

Projekt

z dnia 13 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2015, poz. 1515) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2015, poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U z 2015r. poz. 238, poz. 117, poz. 1130, poz. 1190), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok (z późn.zm¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.725.723.831 zł zgodnie z tabelą nr 1

1. Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.147.361.947 zł w tym:

1) dochody bieżące 1.775.416.322 zł,

2) dochody majątkowe 371.945.625 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2. Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 578.361.884 zł, w tym:

1) dochody bieżące 452.329.956 zł

2) dochody majątkowe 126.031.928 zł, zgodnie z tabelą nr 2”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.719.283.180 zł zgodnie z tabelą nr 1

1. Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.128.536.880 zł w tym:

1) wydatki bieżące 1.562.640.562 zł,

2) wydatki majątkowe 565.896.318 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2. Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 590.746.300 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 429.282.185 zł

2) wydatki majątkowe 161.464.115 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową wysokości 6.440.651 zł

2. Planowana nadwyżka budżetowa zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 155.083.475 zł

2. Kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 161.524.126 zł

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ RMG VI/87/15 z 26.02.2015r.; RMG VIII/157/15 z 26.03.2015r.; RMG IX/186/15 z 30.04.2015r.; RMG X/217/15 z 28.05.2015r.; RMG XII/280/15 z 25.06.2015r.; RMG XIII/326/15 z 27.08.2015r.; RMG XIV/365/15 z 24.09.2015r.;

„§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 3.380.399 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 11.627.676 zł

1) na zadania bieżące w wysokości 11.627.676 zł, w tym:

- a) pomoc dla repatriantów 26.000 zł
- b) wydatki jednostek pomocniczych 396.676 zł
- c) realizację zadań z zakresu edukacji 5.000.000 zł
- d) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 6.205.000 zł”;

6) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 61.256.487 zł

- a) podmiotowe 51.645.918 zł
- w tym dla instytucji kultury 51.645.918 zł
- b) przedmiotowe 2.715.856 zł
- c) celowe 6.894.713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 165.019.805 zł

- a) podmiotowe 115.865.920 zł
- b) celowe 49.153.885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.800.000 zł.
2. wydatki na zadania określone w programie:
 - 1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 9.895.225 zł,
 - 2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 904.775 zł.”;

8) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych:

- a) dochody 27.959.095 zł,
- b) wydatki 27.959.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

9) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

11) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

12) Zmiany do tabeli nr 2 określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

13) Zmiany do tabeli nr 3 określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

14) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr IV/7/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18.12.2014r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:					61 256 487	165 019 805	226 276 292
w tym GMINA :					55 084 152	123 102 984	178 187 136
PODMIOTOWA					45 573 583	80 224 691	125 798 274
	801			Nazwa podmiotu			
				Oświata i wychowanie	0	79 133 517	79 133 517
				80101 Szkoły podstawowe	0	22 467 729	22 467 729
				2540 British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		367 850	367 850
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		997 406	997 406
				Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		293 599	293 599
				2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		817 783	817 783
				2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		468 982	468 982
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			
				2540 im. Zjednoczonej Europy		925 069	925 069
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa		267 851	267 851
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA		1 627 979	1 627 979
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		509 470	509 470
				2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 117 457	1 117 457
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		671 909	671 909
				2540 Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1		208 798	208 798
				Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
				2540 im. Heleny Rakoczy		929 181	929 181
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
				2540 Nasza Szkoła z Przedszkolem		371 518	371 518
				2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		449 733	449 733
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym			
				2540 "HAPPY KIDS" Osowa		670 703	670 703
				2540 Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		1 028 069	1 028 069
				2540 Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		613 346	613 346
				2540 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		1 758 952	1 758 952
				2540 Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		670 833	670 833
				2540 Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc		265 620	265 620
				2540 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		388 623	388 623
				2540 Szkoła Podstawowa Akademii dobrej Edukacji		45 000	45 000
				2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		5 705 192	5 705 192
				2590 Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 296 806	1 296 806
				80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 139 547	1 139 547
				2540 British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		81 822	81 822
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa		7 235	7 235
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		52 617	52 617
				2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		119 704	119 704
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		56 234	56 234
				Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
				2540 im. Heleny Rakoczy		49 262	49 262
				2540 Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		42 029	42 029
				2540 Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		31 176	31 176
				2540 Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		10 000	10 000
				2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		689 468	689 468
				80104 Przedszkola	0	38 527 348	38 527 348
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		225 529	225 529
				2540 Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		142 984	142 984
				2540 Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		250 222	250 222
				2540 SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"		536 190	536 190
				2540 Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		500 445	500 445
				2540 Przedszkole Montessori Bambini 3		101 084	101 084
				2540 Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		714 920	714 920
				2540 Przedszkole Kota Edwarda		285 969	285 969
				2540 Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		336 405	336 405
				2540 Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		257 371	257 371
				2540 Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		500 445	500 445
				2540 Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		271 670	271 670
				2540 Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		606 190	606 190
				2540 Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		357 460	357 460
				2540 Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		829 308	829 308
				2540 Przedszkole PRELUDIUM		357 460	357 460
				2540 Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		459 211	459 211
				2540 Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		500 445	500 445
				2540 Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		328 952	328 952
				2540 Przedszkole Niepubliczne Marchewka		278 952	278 952
				Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek,			
				2540 Stanisław Buczek		334 901	334 901
				2540 Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		908 778	908 778
				2540 Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		443 429	443 429
				2540 Przedszkole "Bajkowa Akademia"		171 581	171 581
				2540 Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty		198 774	198 774

2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		428 952	428 952
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne "MegaMocni"		450 979	450 979
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku		525 042	525 042
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		214 476	214 476
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		346 009	346 009
2540	Przedszkole Fahrenheita		62 476	62 476
2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne		321 714	321 714
2540	Niepubliczne Przedszkole Wesola Wyspa		137 322	137 322
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		178 730	178 730
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		428 442	428 442
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		468 952	468 952
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		572 560	572 560
2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		434 654	434 654
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		171 581	171 581
2540	Przedszkole Wielka Przygoda		433 398	433 398
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		528 952	528 952
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole		408 952	408 952
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		658 216	658 216
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		544 302	544 302
2540	Przedszkole Delfinek		118 730	118 730
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		457 550	457 550
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		436 190	436 190
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		836 848	836 848
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonerek		365 135	365 135
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		536 190	536 190
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		786 412	786 412
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		357 460	357 460
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek		714 920	714 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		428 952	428 952
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja		154 699	154 699
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		393 206	393 206
2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole		634 920	634 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		571 936	571 936
2540	Przedszkole Gedanensis		408 952	408 952
2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		521 936	521 936
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		357 460	357 460
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		841 412	841 412
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 324 399	1 324 399
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		600 533	600 533
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		600 533	600 533
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		414 699	414 699
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		929 396	929 396
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		654 920	654 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		933 920	933 920
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką		665 356	665 356
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		571 936	571 936
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		214 476	214 476
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		386 850	386 850
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		249 745	249 745
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		393 206	393 206
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "START"		315 054	315 054
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		192 337	192 337
2540	Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		220 222	220 222
2540	Niepubliczne Przedszkole ŻŁOTA RYBKA		0	0
2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT		460 568	460 568
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		164 476	164 476
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań		529 388	529 388
2540	POZYTYWKA Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim		273 162	273 162
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Logopedyczne MEGAMOCNI CHELM (od IX 2015)		0	0
2540	Przedszkole Niepubliczne BAJKOLAND-Daniel Kreft		184 699	184 699
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK		464 699	464 699
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne Iskierka		86 082	86 082
2540	Niepubliczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA		308 000	308 000
2540	Niepubliczne Przedszkole Perłowa Busola		48 500	48 500
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		14 500	14 500
2540	Niepubliczne Przedszkole Oruńska Akademia Przedszkolaka		110 000	110 000
2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		276 391	276 391
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		802 009	802 009
80105	Przedszkola specjalne	0	1 192 050	1 192 050
2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		927 170	927 170

	2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		264 880	264 880
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 723 104	2 723 104
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori		55 006	55 006
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		1 325	1 325
	2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		129 682	129 682
	2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		56 341	56 341
	2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		89 974	89 974
	2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		95 545	95 545
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
	2540	Magdalena Pysko		58 573	58 573
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		87 936	87 936
	2540	Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		64 809	64 809
	2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny		46 106	46 106
	2540	Klub Malucha		43 304	43 304
	2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne		247 427	247 427
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka			
	2540	Montessori		50 006	50 006
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk		101 206	101 206
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		41 773	41 773
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		67 039	67 039
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		80 278	80 278
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		71 278	71 278
	2540	Alfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora		37 185	37 185
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		85 176	85 176
	2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki-punkt przedszkolny		74 075	74 075
		Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu			
	2540	Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		126 096	126 096
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko		1 349	1 349
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		69 816	69 816
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step"		77 796	77 796
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori		87 112	87 112
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Perłowa Busola		25 544	25 544
	2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		108 761	108 761
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		71 341	71 341
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera		48 676	48 676
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka		42 741	42 741
		Oruńska Akademia Przedszkolaka-Niepubliczny Punkt			
	2540	Przedszkolny		262 381	262 381
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SREBRNA KOTWICA		0	0
	2540	Punkt Przedszkolny DINUSIE- Joanna Krajewska		34 220	34 220
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE		23 098	23 098
	2540	Punkt Przedszkolny "SMERFIKOWA CHATKA"		41 341	41 341
	2540	DOMEK SASIEDZKI ul. Gościnną		57 176	57 176
	2540	LITTLE UMBRELLA		51 676	51 676
	2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy		9 936	9 936
80110		Gimnazja	0	6 195 107	6 195 107
	2540	Gdańskie Gimnazjum		186 354	186 354
		I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa			
	2540	Oświatowego		245 060	245 060
		II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa			
	2540	Oświatowego		514 626	514 626
		III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa			
	2540	Oświatowego		303 448	303 448
	2540	Gimnazjum Gedanensis		384 762	384 762
	2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		686 168	686 168
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		163 685	163 685
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		945 109	945 109
		Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne			
	2540	Gimnazjum		931 228	931 228
	2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe			
		Gimnazjum w Gdańsku		171 542	171 542
	2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		72 966	72 966
	2540	Akademiczne Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		155 955	155 955
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		175 135	175 135
	2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		63 024	63 024
	2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		46 069	46 069
	2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		92 138	92 138
	2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		1 057 838	1 057 838
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej			
		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,			
		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych			
		formach wychowania przedszkolnego	0	3 951 061	3 951 061
80149		Domek Przedszkolaka Montessori	0	39 564	39 564
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START (do 28.02.2015			
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE)	0	311 726	311 726
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	0	396 505	396 505
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	0	91 302	91 302
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	0	60 773	60 773
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	0	49 564	49 564
		Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu			
	2540	Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	0	17 064	17 064
	2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy	0	235 425	235 425
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	0	681 708	681 708
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	0	154 990	154 990
	2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc	0	99 127	99 127

	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	0	40 564	40 564
	2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań		49 564	49 564
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką		49 564	49 564
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"		15 869	15 869
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		20 869	20 869
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		320 639	320 639
	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		49 564	49 564
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		142 168	142 168
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		37 608	37 608
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		45 433	45 433
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		99 127	99 127
	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		57 826	57 826
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		183 040	183 040
	2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		17 391	17 391
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		198 253	198 253
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		8 261	8 261
	2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT		53 702	53 702
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		37 173	37 173
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		5 652	5 652
	2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"		20 173	20 173
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		37 173	37 173
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMEK SASIEDZKI"		5 652	5 652
	2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	0	28 912	28 912
	2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK		33 043	33 043
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek" Oliwa		0	0
	2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LE Leon w Gdańsku	0	28 915	28 915
	2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		28 915	28 915
	2540	Przedszkole Fahrenheita		16 523	16 523
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		6 957	6 957
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygrysowa Kraina" Magdalena Pysklo		16 522	16 522
	2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		16 522	16 522
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		6 957	6 957
	2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		5 218	5 218
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		6 957	6 957
	2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		54 000	54 000
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		6 000	6 000
	2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	62 607	62 607
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Ilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 937 571	2 937 571
	2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	0	458 943	458 943
	2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	64 868	64 868
	2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców	0	26 130	26 130
	2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt	0	19 130	19 130
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy	0	57 694	57 694
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa	0	74 564	74 564
	2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy	0	81 042	81 042
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
	2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem	0	14 130	14 130
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES	0	186 124	186 124
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa	0	19 130	19 130
	2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	0	21 130	21 130
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"	0	149 257	149 257
	2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle	0	62 390	62 390
	2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"	0	41 130	41 130
	2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc		37 000	37 000
	2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		215 000	215 000
	2540	Gdańskie Gimnazjum	0	64 694	64 694
	2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0	19 130	19 130
	2540	Gimnazjum Gedanensis	0	52 546	52 546
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych	0	59 868	59 868
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego	0	21 130	21 130
	2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego	0	73 364	73 364
	2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum	0	764 673	764 673
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku	0	129 431	129 431
	2540	Middle International School of Gdańsk/ Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		4 600	4 600
	2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	179 087	179 087
	2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im.św Kazimierza		8 300	8 300
	2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku	0	33 086	33 086
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 091 174	1 091 174
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 091 174	1 091 174

	2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		24 255	24 255
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		15 711	15 711
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		17 711	17 711
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		18 283	18 283
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		428	428
	2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		4 428	4 428
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		4 428	4 428
	2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		428	428
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		10 855	10 855
	2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		12 028	12 028
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		13 283	13 283
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		428	428
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		4 428	4 428
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		8 428	8 428
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		60 992	60 992
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		4 428	4 428
	2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		6 428	6 428
	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		10 855	10 855
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		6 428	6 428
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		4 428	4 428
	2540	Przedszkole Kota Edwarda		4 428	4 428
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		4 428	4 428
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		4 428	4 428
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori		4 428	4 428
	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		385	385
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		5 428	5 428
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		15 433	15 433
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		32 883	32 883
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		4 428	4 428
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		13 148	13 148
	2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		4 428	4 428
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		61 269	61 269
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		1 928	1 928
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		8 855	8 855
	2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		6 428	6 428
	2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		3 239	3 239
	2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON		4 428	4 428
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE		29 947	29 947
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		50 291	50 291
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		92 020	92 020
	2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		413 488	413 488
	2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		4 428	4 428
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		4 428	4 428
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smykowo"		4 428	4 428
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		7 690	7 690
	2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		5 000	5 000
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe		4 000	4 000
	2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		8 826	8 826
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMEK SASIEDZKI"		6 600	6 600
	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		3 300	3 300
	2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK		3 300	3 300
	2540	Przedszkole Niepubliczne Białe Koteł - Oliwa	0	3 600	3 600
	2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	0	3 600	3 600
	2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu	0	3 600	3 600
	2540	Przedszkole Fahrenheit		3 326	3 326
	2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		2 922	2 922
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwuujęzyczne Przedszkolaki"		1 461	1 461
	2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		1 461	1 461
	2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		1 461	1 461
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygrysowa Kraina"			
	2540	Magdalena Pysko		1 461	1 461
	2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		1 461	1 461
	2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		1 096	1 096
	2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		1 096	1 096
	2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne		1 096	1 096
	2590	Przedszkole Publiczne św Jana de La Salle		5 000	5 000
	2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		12 114	12 114
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 573 583	0	45 573 583
	92106	Miejski Teatr Miniatura	2 774 936	0	2 774 936
	2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 500 000	0	2 500 000
	92108	Cappella Gedanensis	2 085 474	0	2 085 474
	92109	Gdański Archipelag Kultury	7 127 374	0	7 127 374
	92110	Gdańska Galeria Miejska	1847218	0	1 847 218
	92113	Klub Żak	2 675 425	0	2 675 425
	92114	Europejskie Centrum Solidarności	4 240 000	0	4 240 000
	2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	0	3 850 565
	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 122 221	0	8 122 221

	92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 350 370	0	10 350 370
PRZEDMIOTOWA				2 715 856	0	2 715 856
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 715 856	0	2 715 856
		70001	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 715 856	0	2 715 856
CELOWA				6 794 713	42 878 293	49 673 006
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	65 000	65 000
		15011	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"	0	65 000	65 000
	600		Transport i łączność	9 713	0	9 713
		60016	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	8 256	0	8 256
		60016	TRISTAR	1 457	0	1 457
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 333 000	0	3 333 000
			Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul Partyzantów	1 000 000		1 000 000
		70001	6210			
		70005	6217	315 700	0	315 700
			6219	215 300	0	215 300
		70005	6219	1 037 000	0	1 037 000
		70005	6219	765 000	0	765 000
	750		Administracja publiczna	0	20 000	20 000
		75095	Pozostała działalność	0	20 000	20 000
		2360	obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	0	20 000	20 000
	801		Oświata i wychowanie	0	333 074	333 074
		80101	2830 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	217 819	217 819
		80110	2830 dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki	0	108 371	108 371
		80150	2830 samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z art. 22ae	0	6 884	6 884
	803		Szkolnictwo wyższe	700 000	0	700 000
		80395	Pozostała działalność	700 000	0	700 000
			Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	700 000	0	700 000
	851		Ochrona zdrowia	0	4 054 760	4 054 760
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	54 500	54 500
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS	0	54 500	54 500
		85153	Zwalczanie narkomanii	0	476 775	476 775
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	476 775	476 775
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 493 485	3 493 485
		2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	3 493 485	3 493 485
		85195	Pozostała działalność	0	30 000	30 000
		2360	cel:promowanie zdrowego stylu życia cel:zwiększenie dostępności świadczeń terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z kręgu ryzyka	0	30 000	30 000
	852		Pomoc społeczna	0	22 776 185	22 776 185
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	923 600	923 600
		2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej		923 600	923 600
		85202	Domy pomocy społeczne	0	5 019 610	5 019 610
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych		5 019 610	5 019 610
		85203	Ośrodki wsparcia	0	5 299 488	5 299 488
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką		5 292 688	5 292 688
		6230			6 800	6 800
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 761 414	5 761 414
		2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.		5 761 414	5 761 414
		85295	Pozostała działalność	0	5 772 073	5 772 073
		2360	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej , między innymi: Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Zapewnienie gorącego posiłku w jadalni dla osób bezdomnych; Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadalni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” .		5 652 073	5 652 073
		2830	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej		120 000	120 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 614 667	2 614 667
		85305	Złobki	0	314 400	314 400
		2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	314 400	314 400
		85306	Kluby dziecięce	0	259 800	259 800
		2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	259 800	259 800

	85395		Pozostała działalność	0	2 040 467	2 040 467
		2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	1 434 000	1 434 000
		2367		0	260 296	260 296
		2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	346 171	346 171
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	382 000	382 000
		85412	Kolonie obozy oraz inne formy	0	250 000	250 000
		2360	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	250 000	250 000
		85495	Pozostała działalność	0	132 000	132 000
		2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji	0	132 000	132 000
	900		Gospodarka komunalna	752 000	2 080 000	2 832 000
		90002	6210 Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	600 000	0	600 000
		90013	2360 Schroniska dla zwierząt	0	30 000	30 000
		90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	152 000	2 050 000	2 202 000
		2360		0	310 000	310 000
		2810		0	500 000	500 000
		6190		0	740 000	740 000
		6210		152 000		152 000
		6230		0	500 000	500 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	6 502 607	8 502 607
		92105	2360 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 800 000	2 800 000
		92106	2710 Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	0	600 000	600 000
			2710 Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	0	550 000	550 000
		92108	2710 Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	0	300 000	300 000
		92106	6300 Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	2 000 000	0	2 000 000
		92113	2807 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu	0	36 055	36 055
			2809	0	15 452	15 452
			2807	0	12 610	12 610
			2809	0	7 690	7 690
			2807	0	5 708	5 708
			2809	0	7 592	7 592
			2710 Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	0	300 000	300 000
		92118	2710 Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	0	250 000	250 000
			prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	1 067 500	1 067 500
		92120	2720	0	290 000	290 000
		92195	2810 pozostałe zadania w zakresie kultury	0	260 000	260 000
			2360	0	4 050 000	4 050 000
	926		Kultura fizyczna i sport	0	3 393 800	3 393 800
		92605	2820 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	600 000	600 000
			6190 Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	56 200	56 200
			6230 zakupy dla Klubów Sportowych	0		
w tym POWIAT:				6 172 335	41 916 821	48 089 156
PODMIOTOWA				6 072 335	35 641 229	41 713 564
	801		Oświata i wychowanie	0	31 584 168	31 584 168
		80120	Licea ogólnokształcące	0	6 207 789	6 207 789
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		232 052	232 052
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega		64 099	64 099
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		128 526	128 526
		2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		475 251	475 251
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		15 083	15 083
		2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		119 674	119 674
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		56 558	56 558
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące		188 526	188 526
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		208 937	208 937
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		175 167	175 167
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		195 576	195 576
		2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		120 821	120 821
		2540	Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		81 264	81 264
		2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 672	47 672
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		160 576	160 576
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		272 872	272 872
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		246 642	246 642
		2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		18 853	18 853
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		56 558	56 558
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku		45 247	45 247
		2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		12 378	12 378
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beta Plus		0	0
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej		190 166	190 166
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		481 648	481 648
		2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		145 206	145 206
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		75 767	75 767
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		296 647	296 647
		2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		215 654	215 654
		2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		226 981	226 981

	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 044 491	1 044 491
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		59 489	59 489
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		270 286	270 286
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		105 951	105 951
	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		60 870	60 870
	2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		112 301	112 301
80130		Szkoły zawodowe	0	22 838 462	22 838 462
	2540	Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		164 683	164 683
	2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		106 063	106 063
	2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		816 024	816 024
	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		139 734	139 734
	2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		1 980 336	1 980 336
	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara		302 531	302 531
	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		1 531 007	1 531 007
	2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak		168 354	168 354
	2540	Szkoła Policealna Progres		437 214	437 214
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		117 342	117 342
	2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		77 240	77 240
	2540	Policealna Szkoła Williams w Gdańsku		198 354	198 354
	2540	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I"		101 012	101 012
	2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		873 415	873 415
	2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara		168 840	168 840
	2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		33 671	33 671
	2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		15 152	15 152
	2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum		2 281 285	2 281 285
	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak		336 707	336 707
	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		56 638	56 638
	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku		1 210 123	1 210 123
	2540	Gdańska Szkoła Policealna		420 378	420 378
	2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna		0	0
	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		67 352	67 352
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		97 645	97 645
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		20 202	20 202
	2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		50 303	50 303
	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		486 707	486 707
	2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		168 354	168 354
	2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku		50 506	50 506
	2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		117 848	117 848
	2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Beta Plus		0	0
	2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		0	0
	2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara		126 349	126 349
	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Gdańsku		33 671	33 671
	2540	Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku		0	0
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		193 449	193 449
	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		133 402	133 402
	2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		450 283	450 283
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Techniki Dentystycznej		50 047	50 047
	2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 184 073	1 184 073
	2540	Policealne Studium Menedżerskie "Novum" dla Młodzieży w Gdańsku		270 141	270 141
	2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		1 010 824	1 010 824
	2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		0	0
	2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		243 516	243 516
	2540	Technikum TEB Edukacja		2 098 960	2 098 960
	2590	Technikum Nr 1		2 573 549	2 573 549
	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 875 178	1 875 178
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	709 275	709 275
	2540	Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy		709 275	709 275
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Iłowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 828 642	1 828 642
	2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha	0	130 883	130 883
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	0	1 005 855	1 005 855
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"	0	89 721	89 721
	2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense	0	128 690	128 690
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego	0	57 525	57 525
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych	0	219 017	219 017
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	0	50 137	50 137
	2540	Technikum TEB Edukacja	0	146 814	146 814
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 057 061	4 057 061
85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	3 356 783	3 356 783

			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska 22		3 356 783	3 356 783
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	700 278	700 278
		2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"		8 960	8 960
		2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		259 824	259 824
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		416 615	416 615
		2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		14 879	14 879
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 072 335	0	6 072 335
		92108	2480 Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 163 364	0	2 163 364
		92113	2480 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 908 971	0	3 908 971
CELOWA				100 000	6 275 592	6 375 592
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000
		75421	2360 Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000
	852		Pomoc społeczna	0	5 701 562	5 701 562
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 230 200	3 230 200
		2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 230 200	3 230 200
		85202	Domy pomocy społecznej	0	1 510 262	1 510 262
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 510 262	1 510 262
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	961 100	961 100
		2360	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami ; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OLK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.		961 100	961 100
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	549 030	549 030
		85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	549 030	549 030
		2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		120 000	120 000
		2810			126 630	126 630
		2820	Warsztaty terapii zajęciowej		236 250	236 250
		2830			66 150	66 150
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	100 000
		92113	6229 Rewitalizacja Nowego Portu	100 000	0	100 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18.12.2014 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH
W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	
		Dochody	Wydatki
		Plan po zmianie	Plan po zmianie
1	2	3	4
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	1 069 813
2.	GIMNAZJUM NR 1	37 489	37 489
3.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	82 796
4.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	140 000
5.	GIMNAZJUM NR 9	27 100	27 100
6.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	59 410
7.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	59 650
8.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	70 100
9.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	10 550
10.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	3 050
11.	GIMNAZJUM NR 25	131 548	131 548
12.	GIMNAZJUM NR 26	53 760	53 760
13.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	69 450
14.	GIMNAZJUM NR 48	63 650	63 650
15.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	188 550
16.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	111 400
17.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	197 876
18.	PRZEDSZKOLE NR 4	133 200	133 200
19.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
20.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
21.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
22.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	118 216
23.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	91 247
24.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
25.	PRZEDSZKOLE NR 15	159 612	159 612
26.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	95 375
27.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
28.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	107 500
29.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	118 200
30.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	194 902
31.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
32.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300
33.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	114 600
34.	PRZEDSZKOLE NR 31	113 598	113 598

35.	PRZEDSZKOLE NR 32	208 550	208 550
36.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	129 050
37.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	166 800
38.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
39.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	117 300
40.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
41.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
42.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
43.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 055	130 055
44.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
45.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	150 975
46.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
47.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	183 660
48.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
49.	PRZEDSZKOLE NR 54	252 710	252 710
50.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	114 518
51.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
52.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	157 686
53.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
54.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	142 570
55.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	205 700
56.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
57.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
58.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
59.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	166 900
60.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	174 970
61.	PRZEDSZKOLE NR 74	284 743	284 743
62.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	370 698
63.	PRZEDSZKOLE NR 81	124 738	124 738
64.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	220 000
65.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	183 700
66.	PRZEDSZKOLE NR 86	231 713	231 713
67.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	327 535
68.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	495 300	495 300
71.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	160 125
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	500 000	500 000
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	206 311
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	98 200
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	168 100	168 100
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	133 400
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	163 000
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	31 520
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	135 200	135 200
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	193 924
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	167 700
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	337 400
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	213 900	213 900
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	104 800
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400

89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	180 500
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	240 200
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	174 780
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	149 518
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	82 347
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	107 427	107 427
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	67 500
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	80 600
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	204 468	204 468
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	55 300
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	126 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	158 840
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	270 000	270 000
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	279 300
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	76 080	76 080
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	11 650
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	300 000
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	505 200	505 200
110.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	37 750
111.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	7 100
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
113.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	28 950
114.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	29 221	29 221
115.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	40 790	40 790
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
117.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	12 500
118.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 000	9 000
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	675 450
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	91 750
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	7 772
122.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	17 200	17 200
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	50 123	50 123
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	183 500	183 500
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	86 430	86 430
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	273 150	273 150
130.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
131.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	810	810
132.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	117 100	117 100
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	305 004	305 004
135.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000

136.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000
137.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	363 500	363 500
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	180 000	180 000
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	487 666	487 666
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	210 050	210 050
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	207 100
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	283 850
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	1 020
153.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
154.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	113 820
155.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	41 364	41 364
156.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	2 220
157.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
158.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	40 768
159.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	10 300
Razem		27 959 095	27 959 095

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 504 780	94 044	27 598 824	18 630 989	94 044	18 725 033
020	LEŚNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	616 240	0	616 240
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	16 695 437	0	16 695 437	424 650	0	424 650
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 363 907	0	499 363 907	766 859 493	0	766 859 493
630	TURYSTYKA	8 008 952	0	8 008 952	6 651 800	0	6 651 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 763 639	12 240 303	193 003 942	99 962 863	12 240 303	112 203 166
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 953 012	1 767 000	12 720 012	47 188 109	1 767 000	48 955 109
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 237 363	5 317 500	7 554 863	136 886 328	5 317 500	142 203 828
751	URZĘDY NACZELNECH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	1 982 800	1 982 800	0	1 982 800	1 982 800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 731 346	25 469 046	27 200 392	25 556 139	25 469 046	51 025 185
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 173 872 894	0	1 173 872 894	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	42 698 635	0	42 698 635
758	ROZNE ROZLICZENIA	440 565 873	0	440 565 873	48 883 077	0	48 883 077
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 187 552	2 890 093	38 077 645	729 669 095	2 890 093	732 559 188
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	1 622 100	0	1 622 100
851	OCHRONA ZDROWIA	712 018	10 888 194	11 600 212	16 435 071	10 888 194	27 323 265
852	POMOC SPOŁECZNA	33 027 063	79 107 425	112 134 488	135 631 727	79 107 425	214 739 152
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 719 153	709 090	9 428 243	37 354 966	709 090	38 064 056
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 659 168	0	2 659 168	63 496 470	0	63 496 470
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 277 022	0	94 277 022	178 856 543	0	178 856 543
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 732 404	0	22 732 404	96 502 833	0	96 502 833
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 932 000	0	7 932 000	12 470 920	0	12 470 920
926	KULTURA FIZYCZNA	18 184 753	0	18 184 753	112 419 637	0	112 419 637
	Razem	2 585 258 336	140 465 495	2 725 723 831	2 578 817 685	140 465 495	2 719 283 180

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	33 095 102	16 847 088	49 942 190	5 881 179	-137 600 000	-131 718 821	-81 776 631
		zadania własne	33 095 102	16 847 088	49 942 190	5 881 179	-137 600 000	-131 718 821	-81 776 631
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	13 150 000	13 150 000	0	0	0	13 150 000
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	13 150 000	13 150 000	0	0	0	13 150 000
400		WYTWARZ I ZAOPATR. W ENERGIĘ	435 625	0	435 625	0	0	0	435 625
0740		WŁY YWY Z DYWIDEND	435 625	0	435 625	0	0	0	435 625
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 380 000	6 380 000	956 449	-137 600 000	-136 643 551	-130 263 551
0970		WŁY YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	956 449	0	956 449	956 449
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	6 380 000	6 380 000	0	-137 600 000	-137 600 000	-131 220 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 528	1 438 358	1 886 886	0	0	0	1 886 886

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	0760	WPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0	218 358	218 358	0	0	218 358
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	448 528	0	448 528	0	0	448 528
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 267	0	664 267	0	0	664 267
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160 000	0	160 000	0	0	160 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	504 267	0	504 267	0	0	504 267
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 948 966	0	27 948 966	2 313 295	0	30 262 261
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 859 933	0	7 859 933	2 140 067	0	10 000 000
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	826 772	0	826 772	173 228	0	1 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 500 000	0	18 500 000	0	0	18 500 000
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	-900 000	0	-900 000	0	0	-900 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	450 000	0	450 000	0	0	450 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	212 261	0	212 261	0	0	212 261
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387 921	0	387 921	1 175 758	0	1 563 679
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEINALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 138	0	2 138	274	0	2 412
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	378 193	0	378 193	97 356	0	475 549
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	0	0	0	774 886	0	774 886
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEINALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 590	0	7 590	303 242	0	310 832
851		OCHRONA ZDROWIA	85 016	232 966	317 982	0	0	317 982

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina		Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	806	0	806	0	0	0	806	
	2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	84 210	0	84 210	0	0	0	84 210	
	6660	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	232 966	232 966	0	0	0	232 966	
852		POMOC SPOŁECZNA	300 052	0	300 052	1 203 528	0	1 203 528	1 503 580	
	0830	WPLWY Z USŁUG	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	84	0	84	17	0	17	101	
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	
	0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 391	0	60 391	0	0	0	60 391	
	2900	WPLWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
	2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	219 577	0	219 577	3 511	0	3 511	223 088	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 909	0	9 909	209	0	209	10 118	
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	46	0	46	0	0	0	46	
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	0	0	0	0	0	0	0	
	2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 863	0	9 863	209	0	209	10 072	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	587	0	587	231 854	0	231 854	232 441	

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina		Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	63	0	63	0	0	0	63	
	2400	WPL YWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	164 846	0	164 846	164 846	
	2910	WPL YWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	524	0	524	67 008	0	67 008	67 532	
			329 789	335	330 124	86	0	86	330 210	
	0830	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
	0870	WPL YWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	335	335	0	0	0	335	
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	86	0	86	86	
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	107 139	0	107 139	0	0	0	107 139	
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	19 200	0	19 200	0	0	0	19 200	
	0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	170 473	0	170 473	0	0	0	170 473	
	2910	WPL YWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	27 977	0	27 977	0	0	0	27 977	
			507 118	-4 754 571	-4 247 453	0	0	0	-4 247 453	
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	155	0	155	0	0	0	155	
	0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	
	2910	WPL YWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWNE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	126 963	0	126 963	0	0	0	126 963	
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	-5 300 000	-5 300 000	0	0	0	-5 300 000	

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6660	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	545 429	545 429	0	0	0	545 429
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000
926		KULTURA FIZYCZNA	277 324	400 000	677 324	0	0	0	677 324
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	211 600	0	211 600	0	0	0	211 600
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	38 400	0	38 400	0	0	0	38 400
	0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	951	0	951	0	0	0	951
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	26 373	0	26 373	0	0	0	26 373
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW GMIN), POWIATÓW(ZW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	-6 446 765	-7 530 025	567 217	-8 097 242	-71 011	310 000	844 271	0	0
		Wydatki na zadania gminy	-7 294 007	-7 602 381	481 800	-8 084 181	-71 011	310 000	69 385	0	0
		zadania własne	-7 294 007	-7 602 381	481 800	-8 084 181	-71 011	310 000	69 385	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-267 301	-196 290	0	-196 290	-71 011	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-174 301	-103 290	0	-103 290	-71 011	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-93 000	-93 000	0	-93 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 214	25 000	0	25 000	0	0	-9 786	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 214	25 000	0	25 000	0	0	-9 786	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-750 000	-750 000	0	-750 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-750 000	-750 000	0	-750 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFPI)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-9 111 612	-9 111 612	0	-9 111 612	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 786	9 786	0	9 786	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-9 121 398	-9 121 398	0	-9 121 398	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 228 220	918 220	0	918 220	0	310 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 720	25 720	0	25 720	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 171	0	0	0	0	0	79 171	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 171	0	0	0	0	0	79 171	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	44 301	44 301	70 800	-26 499	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	77 000	77 000	70 800	6 200	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	-45 699	-45 699	0	-45 699	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	598 000	598 000	411 000	187 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	598 000	598 000	411 000	187 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	847 242	72 356	85 417	-13 061	0	0	774 886	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFPI)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		zadania własne	847 242	72 356	85 417	-13 061	0	0	774 886	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	872 242	97 356	85 417	11 939	0	0	774 886	0	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	149 918	88 522	85 417	3 105	0	0	61 396	0	0
80130		SZKOŁY ZASADNICZE	715 589	2 099	0	2 099	0	0	713 490	0	0
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-120 839 000	-120 839 000	-12 739 000	-108 100 000	0
		Wydatki na zadania gminy	-12 739 000	-12 739 000	-12 739 000	0	0
600		zadania własne	-12 739 000	-12 739 000	-12 739 000	0	0
60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-12 400 000	-12 400 000	-12 400 000	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-12 400 000	-12 400 000	-12 400 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	350 000	350 000	0	0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	350 000	350 000	350 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	-247 000	-247 000	-247 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-500 000	-500 000	-500 000	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	13 000	13 000	13 000	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	80 000	80 000	80 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	160 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-530 000	-530 000	-530 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-750 000	-750 000	-750 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	220 000	220 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	88 000	88 000	88 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne	88 000	88 000	88 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	-108 100 000	-108 100 000	0	-108 100 000	0
		zadania własne	-108 100 000	-108 100 000	0	-108 100 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-108 100 000	-108 100 000	0	-108 100 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-108 100 000	-108 100 000	0	-108 100 000	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	-20 033 007	-107 252 758	-127 285 765
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	-7 294 007	847 242	-6 446 765
WYDATKI MAJĄTKOWE	-12 739 000	-108 100 000	-120 839 000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody			
		200 928 717	-45 845 242	155 083 475
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	171 432 262	-18 525 242	152 907 020
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	2 176 455		2 176 455
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	27 320 000	-27 320 000	0
	II Rozchody	161 860 234	-336 108	161 524 126
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	48 950 000	0	48 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	2 100 000	0	2 100 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	33 646 572	0	33 646 572
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	77 163 662	-336 108	76 827 554

UZASADNIENIE:

I. Zmiany do załącznika nr 1 oraz tabeli nr 1:

wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1400/15 i 1401/15 z dnia 25.09.2015 r., 1443/15 i 1444/15 z dnia 30.09.2015r., 1461/15 z dnia 01.10.2015r., z dnia 05.10.2015r.; z dnia 07.10.2015r.;

II. Zmniejsza się plan dochodów na rok 2015 o kwotę

81.776.631 zł

z tytułu:

zwiększenia:

- dotacji celowej i środków otrzymanych w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej: **24.250.000 zł**
 - Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej 13.150.000 zł
 - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C 5.000.000 zł
 - Rewitalizacja Dolnego Miasta 6.100.000 zł
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT **1.262.460 zł**

w tym m.in.:

 - od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania „Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki” 378.193 zł
 - od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania „Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych” 380.000 zł
 - od wydatków poniesionych na zakup sprzętu informatycznego 110.343 zł
- wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **450.000 zł**
- dywidendy od Saur Neptun Gdańsk SA **435.625 zł**
- partycypacji Gdańskiej Fundacji Oświatowej w kosztach budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej **400.000 zł**
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji **250.000 zł**

w tym:

 - opłaty za uczestnictwo w Biegu Westerplatte od większej niż planowano liczby uczestników 38.400 zł
 - wynajem niecek basenowych na krytej pływalni przy ul. Chałubińskiego 211.600 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” **1.724.535 zł**
 - ze sprzedaży biletów wstępu w związku z wyższą niż zakładano frekwencją odwiedzających ogród zoologiczny oraz podwyżką cen biletów w okresie letnim (lipiec-sierpień) 1.600.000 zł
 - wpływów z dzierżawy gruntów głównie pod nośniki reklam 82.000 zł
 - darowizn od osób fizycznych na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 19.200 zł
 - z usług świadczonych przez schronisko, głównie z wpływów z adopcji oraz za pobyt zagubionych zwierząt 5.000 zł
 - sprzedaży złomu w schronisku 335 zł

- dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki pomocy społecznej **1.228.220 zł**
- DPS-Ostoja: **25.720 zł**
 - odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS Ostoja oraz zwrotu za leki powyżej przyznanego limitu **16.500 zł**
 - darowizny na rzecz DPS-Ostoja od sponsora Grupy Lotos SA Gdańsk na dofinansowanie wyjazdu sportowo – rekreacyjnego mieszkańców w ramach projektu „Spacerkiem po Zdrowie” **1.000 zł**
 - zwrot z ZUS kosztów pogrzebu mieszkańców DPS-Ostoja **8.000 zł**
 - zwrot za przygotowanie lokalu wyborczego **170 zł**
 - sprzedaż złomu **50 zł**
- MOPR: **1.202.500 zł**
 - z tytułu wzrostu procentowego udziału gmin w wydatkach na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej z 10% do 50% w trzecim roku przebywania w pieczy **890.000 zł**
 - z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w gdańskich placówkach **310.000 zł**
 - darowizna ze Związku Miast Polskich z przeznaczeniem na opłacenie rejsu statkiem na Westerplatte dla dzieci korzystających z pomocy **2.500 zł**
- dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe: **872.242 zł**
 - wpłata przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację programu Erasmus Plus 2015/2017 **774.886 zł**
Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy,
 - przyznanego przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowania wymiany młodzieży **3.105 zł**
 - wpłaty Fundacji z Chicago na realizację trzeciego projektu edukacyjnego w zakresie kształcenia młodzieży w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (dodatkowe godziny zajęć z matematyki, informatyki i fizyki) **85.417 zł**
 - wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Zespół Szkół Samochodowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich) **8.834 zł**

zmniejszenia:

- dotacji celowej i środków otrzymanych w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej: **146.400.000 zł**
 - Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego **137.600.000 zł**
 - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR **3.500.000 zł**
 - Budowa Europejskiego Centrum Solidarności **5.300.000 zł**

**III. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2015 rok o kwotę
w tym:**

127.285.765 zł

w Wydziale Rozwoju Społecznego

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.279.633 zł

- środki w wysokości 774.886 zł przeznacza się na realizację programu Erasmus Plus 2015/2017 przez trzy placówki oświatowe:

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: projekt "Polski uczeń, hiszpański staż" (kwota 303.847 zł), w którym uczestniczyć będzie 34 uczniów. W ramach projektu uczniowie pod opieką 2 nauczycieli wyjadą w grupach 17 osobowych na miesięczny staż do Grenady (Hiszpania - Andaluzja). Wyjazd na staż poprzedzony zostanie przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym, w ramach którego uczniowie uczestniczyć będą w kursie języka hiszpańskiego zawodowego, warsztatach psychologicznych i wykładach z zakresu kultury i kuchni hiszpańskiej.

Udział w projekcie pozwoli uczniom na zwiększenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, zwiększy ich szanse na rynku pracy. Ponadto po odbytym stażu uczniowie otrzymają dokument "Europass_mobilność" potwierdzający okres szkolenia odbywany w kraju europejskim oraz zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie, referencje zakładu pracy i świadectwo ukończenia kursu z języka hiszpańskiego zawodowego.

Państwowe Szkoły Budownictwa: projekt "Budownictwo, które uczy zmieniać świat" (kwota 206.425 zł), w którym uczestniczyć będzie 30 uczniów technikum (zawód technik budownictwa i technik geodeta). W ramach projektu uczniowie pod opieką 2 nauczycieli wyjadą na 14 dniowy staż w Sewilli (Hiszpania) w ramach którego uczestniczyć będą w kursie języka hiszpańskiego oraz sesjach treningowych związanych z realizacją programu szkolenia z zakresu projektowania domu samowystarczalnego energetycznie i prac geodezyjnych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i nauczyciele poznają nowy język zawodowy w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację oraz metody w organizacji pracy w Hiszpanii w obszarze budowlanym, a także kulturę i tradycję tego kraju. Nauczyciele dodatkowo zdobędą doświadczenie w przygotowaniu i realizacji praktycznych szkoleń z budownictwa w tym innowacyjnych rozwiązań związanych z energią odnawialną.

XV Liceum Ogólnokształcącego: projekt "Zdrowe, ekologiczne, aktywne życie w mieście i poza miastem" (kwota 61.396 zł). W projekcie uczestniczyć będzie 25 uczniów z Gdańska oraz 25 uczniów z Hiszpanii. Projekt ma na celu kształtowanie ekologicznych postaw, propagowanie aktywności fizycznej i kontaktu z naturą. Uczestnicy poszerzą aktualną wiedzę w zakresie projektu oraz słownictwo dotyczące ekologii, środowiska naturalnego i wiedzy o regionie. Stworzona zostanie lista dobrych praktyk do zastosowania w szkołach, aby stały się one wzorową ekologiczną placówką, oszczędzającą energię i nie zanieczyszczającą środowiska.

Zespół Szkół Morskich: projekt „Hotelarz w Londynie” (kwota 203.218 zł). W ramach projektu 20 uczniów klas hotelarskich pod opieką 2 nauczycieli, wyjedzie na 4 tygodniowy staż do Londynu. Wyjazd na staż poprzedzony zostanie przygotowaniem psychologiczno-kulturowym oraz językowym. Partnerem

w projekcie ze strony angielskiej jest ADC College. Uczniowie, oprócz nieocenionego doświadczenia wynikającego z miesięcznego pobytu w Londynie, otrzymają międzynarodowe certyfikaty, m.in. europassy z opisem zdobytej wiedzy i umiejętności, a rekomendację hotelu, w którym odbędą staż zawodowy.

- w związku z przyznaniem przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowania wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 środki przeznacza się na organizację wyjazdów młodzieży w wysokości **3.105 zł**

Projekt ma nazwę "A mury runą Polska i niemiecka tożsamość po 1945". W projekcie weźmie udział 13 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 2 nauczycieli. Zrealizowany będzie w dniach 10-17.10.2015r. w miejscowości Lollar;

- na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich **8.834 zł**

- wpłatę Fundacji z Chicago przeznacza się dla XX Liceum Ogólnokształcącego na realizację trzeciego projektu edukacyjnego w zakresie kształcenia młodzieży w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (dodatkowe godziny zajęć z matematyki, informatyki i fizyki) **85.417 zł**

- w związku z zaaprobowaniem do realizacji przez Komitet Monitorujący Programu URBACT III UE (europejski program wymiany wiedzy i nauki, promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich) dwóch wniosków na nowe Sieci Planowania Działań z udziałem Miasta zabezpiecza się środki w wysokości **79.171 zł** na realizację:

projektu "BSInno - Boosting Social Innovation" ("BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych"). Projekt będzie realizowany wspólnie z zagranicznymi partnerami, tj.: Mediolan, Paryż, Turyn i Braga. Miasto Gdańsk jest partnerem wiodącym. Całkowita wartość projektu wynosi 379.041 zł, w tym udział Gdańska 194.811 zł.

Celami projektu są:

- zdefiniowanie roli samorządu jako brokera innowacji społecznej. W ramach w/w przedsięwzięcia będą tworzone mechanizmy i narzędzia pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych,
- odpowiedź na pojawiające się wyzwania w społecznym aspekcie rozwoju urbanistycznego; na zmieniającą się rolę samorządów w kreowaniu zmian społecznych w połączeniu z gospodarką, rynkiem pracy i lokalnym środowiskiem. Planuje się utworzenie planu działań i zestawu praktycznych narzędzi dla samorządu do identyfikacji i wspierania innowacyjnych projektów, ich testowania i multiplikowania. Grupa docelowa powyższego zadania to: administracja publiczna.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie X.2015r. - III.2016r.

Dofinansowanie na realizację projektu z środków UE stanowi 85% całkowitych wydatków w/w projektu, w tym dla GMG – 165.589 zł. Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny GMG – 29.222 zł.

projektu "Change - Social Design for Public Services" - "Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych" – to projekt, w którym wiodącym zagadnieniem będzie udział pracowników administracji publicznej w tworzeniu i planowaniu nowych usług publicznych. W projekcie podjęta zostanie analiza poprawy efektywności i ekonomizacji usług społecznych w kontekście coraz większego na nie zapotrzebowania i ograniczonych zasobów finansowych. Stworzone zostaną narzędzia dla włączenia odbiorców usług w procesy ich planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie X.2015r. – III.2016r.

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 85% całkowitych wydatków w/w projektu, w tym dla Miasta Gdańska – 33.679 zł. Wkład własny GMG wynosi 5.943 zł i stanowi 15% łącznych wydatków

projektu. Liderem projektu jest Miasto Eindhoven w Holandii, natomiast pozostali partnerzy to: Gdańsk, Nagykanizsa-Węgry, Forlì-Włochy, hrabstwo Dun Laoghaire Rathdown-Irlandia.

- środki w wysokości **25.720 zł** przeznacza się na potrzeby DPS-Ostoja z przeznaczeniem na:
 - zakup uchwytów dla niepełnosprawnych, artykułów malarskich niezbędnych do odnowienia pokoi mieszkańców i kuchni terapeutycznej oraz wyposażenia w sprzęt kuchenny i mikrofonu bezprzewodowego na wyjazd sportowo - rekreacyjny
 - zakup leków i artykułów medycznych
 - wynajem autokaru na wyjazd sportowo – rekreacyjny
 - organizację pogrzebów mieszkańców
- z tytułu wzrostu procentowego udziału gmin w wydatkach powiatu na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej z 10% do 50% w trzecim roku przebywania w pieczy (MOPR)
890.000 zł
- w związku z wprowadzonymi przepisami dotyczącymi zdrowego trybu żywienia zwiększa się stawki za ciepły posiłek w szkole z 4,04 zł do 5,04 zł w okresie od 1.09 do 31.12 2015r dla 2 tys. dzieci
160.000 zł
- od 1.10.2015r wzrasta kryterium dochodowe przyznawania świadczeń z pomocy społecznej:
dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 542 zł do kwoty 634 zł
dla osoby w rodzinie z kwoty 456 zł do kwoty 514 zł
w związku z powyższym zwiększa się środki na dożywianie oraz zasiłki celowe dla klientów MOPR
150.000 zł
- z przeznaczeniem na opłacenie rejsu na Westerplatte dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPR
2.500 zł
- środki uzyskane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
100.000 zł
 - wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do ich rówieśników poprzez współorganizację z Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko turnieju Miasto Rytmu 30.000 zł
 - na realizację programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży wykonywanych przez samorządowe jednostki organizacyjne (placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze) 40.000 zł
 - na pokrycie kosztów szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku oraz przedstawicieli podmiotów ściśle współpracujących z komisją 10.000 zł
 - zabezpieczenie środków finansowych na nowe inicjatywy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wspólne działania dające większe, lepsze efekty) 20.000 zł, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiana nie powoduje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

b) przenosi się:

Środki w wysokości **9.786 zł** z działu 710 (WUiA) do działu 801(WRS-WE) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacyjnych wynikających z wykorzystywania sal znajdujących się w budynku przy ul. Suchej 29, który należy do Szkoły Podstawowej nr 69

w Wydziale Kadr i Organizacji

- a) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **750.000 zł**
w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych, niższego niż planowane zużycia mediów oraz odliczeń podatku VAT;

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **975.000 zł**

Dodatkowe dochody uzyskane przez Miejski Ogród Zoologiczny przeznacza się na:

- dodatki specjalne i nagrody wraz z pochodnymi, dla pracowników ogrodu zoologicznego i schroniska dla bezdomnych zwierząt 481.800 zł

- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia ogrodu zoologicznego, w tym zakupy do Działu Dydaktyki (lornetki, luneta mobilna, tablice oraz program do obróbki zdjęć) 147.000 zł

- dokumentację techniczną badania stawów oraz wykonanie inwentaryzacji obiektów w ogrodzie zoologicznym 40.000 zł

- zakup testów diagnostycznych na białaczkę kocią, zespołu niedoboru immunologicznego i zakaźne zapalenie otrzewnej u kotów na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt 6.200 zł

- środki w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na remont Potoku Rynaszewskiego w Gdańsku – Oliwie; Potok wymaga odmulania oraz umocnienia stopy skarpy w postaci kieszki faszynowej (to element budowlany składający się z uformowanej i ułożonej wzdłuż osi wiązki, przewiązanej drutem w określonych odstępach) i umocnień siatkowo - kamiennych.

- b) **przenosi się:**

Środki w wysokości **220.000 zł** z działu 600 oraz działu 900 pochodzące z oszczędności z tytułu zwrotów dotacji do gmin z tytułu porozumień komunikacyjnych oraz składki płaconej do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, przenosi się do działu 010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów i umocnienia linii brzegowej trasy rowu odwadniającego pas nadmorski w Parku im. R. Reagana oraz Potoku Prochowskiego.

w Biurze Prezydenta ds. Sportu

- a) **zwiększenie planu wydatków o kwotę** **250.000 zł**

Dodatkowe dochody wypracowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości **250.000 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz wyburzenie budynków przy ul. Smoluchowskiego.

Obiekt kubaturowy przy ul. Smoluchowskiego (pawilony biurowe wydierżawiane do listopada 2014 r.), z uwagi na zły stan techniczny (remont nieopłacalny) jest wyłączony z użytkowania i generuje jedynie koszty.

W 2015 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dzierżawę gruntu z funkcją usługową ze zobowiązaniem rozbiórki budynku. Postępowania nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert. Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się dokonanie rozbiórki zdegradowanych obiektów budowlanych, aby nieruchomość przynosiła korzyści finansowe dla miasta oraz teren został zagospodarowany zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na działalność usługową.

Uporządkowanie terenu pozwoli na ogłoszenie nowego postępowania na dzierżawę nieruchomości

w Zarządzie Dróg i Zieleni

a) przenosi się:

Środki w łącznej wysokości **118.000 zł** z działu 600:

- do działu 710 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu ławek niezbędnych podczas organizacji uroczystości państwowych **25.000 zł**
- do działu 900 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń specjalistycznych niezbędnych przy realizacji zadania „Obsługa i utrzymanie Tunelu pod Martwą Wisłą” **13.000 zł**
- do działu 900 (WPR) z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami do obsługi Tunelu pod Martwą Wisłą **80.000 zł**

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

a) przenosi się:

środki w wysokości **60.000 zł** przenosi się pomiędzy działami w związku z koniecznością zapewnienia płynności realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym, które przekraczają planowane nakłady w Liceach Ogólnokształcących, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Szkołach Zawodowych Specjalnych oraz Poradniach Specjalistycznych;

w Wydziale Programów Rozwojowych

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

796.000 zł

Zakupy dla Centrum Hewelianum 345.000 zł

W związku z przyjętym kierunkiem rozwoju oferty edukacyjno – naukowej Centrum Hewelianum tj.: astronomii, robotyki i oferty dla najmłodszych, środki w wysokości 345.000 zł przeznacza się na zakup gotowych eksponatów na wystawy.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 345.000 zł

Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt

13.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakup lampy bezcieniowej do oświetlenia pola zabiegowego w gabinecie weterynaryjnym w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Plan przed zmianą: 29.000 zł

Plan po zmianie: 42.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZOO

88.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakup 6 lunet widokowych, kontenera morskiego, szorowarki do posadzek, myjek ciśnieniowych oraz agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża”.

Plan przed zmianą: 45.000 zł

Plan po zmianie: 133.000 zł

Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku 350.000 zł

Zabezpieczone środki na powyższe zadanie w wysokości 4.453.344 zł w latach 2015-2016, stanowią pulę w ramach której planuje się dokończenie adaptacji istniejącego pawilonu przy ul. Srebrniki 9 oraz wybudowanie nowego budynku, z przeznaczeniem na prowadzenie dalszej działalności Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki oraz Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku, a także Poradni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon) i Poradni Zdrowia Psychicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty budowlane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane Wielobranżowe WALBUD Waldemar Drewno, na kwotę 4.134.271 zł brutto. Zabezpieczone środki na realizację w/w zadania w 2015 roku 1.693.204 zł oraz w 2016 r. 2.000.000 zł, w pełni nie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z budową nowego budynku. W związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe w 2015 roku o kwotę 350.000 zł oraz w 2016 roku o kwotę 150.000 zł. W 2015r. w ramach zaplanowanych środków na zadanie w wysokości 2.453.344 zł poniesiono nakłady w kwocie 760.140 zł, na:

- przebudowę części istniejącego budynku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego - 605.160 zł
- roboty dodatkowe dot. wyburzenia istniejących ścianek działowych - 110.700 zł
- nadzór autorki - 44.280 zł.

Plan przed zmianą: 2.453.344 zł

Plan po zmianie: 2.803.344 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę

122.000.000 zł

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego 108.100.000 zł

W związku z przesunięciem terminu realizacji na 2016 rok zadania IV – Odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do węzła Ku Ujściu, wynikającym z niewykonania w terminie kontraktowym przez konsorcjum prowadzone przez OHL budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, nakładającego się z zakończeniem terminu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko upływającym z dniem 31.12.2015r. – wszczęto procedowanie wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie dla projektu Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego.

Wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków na dokończenie w 2016r. realizacji w/w zadania IV. Zgodnie ze stanem zaawansowania robót przy budowie tunelu wypłacono wykonawcy 90% wartości kontraktowej umowy, wstrzymując kwotę 10% (88 mln zł) na poczet płatności końcowej. Obecnie została powołana Komisja Rozjemstwa, która odniesie się do roszczenia wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania o 300 dni, tj. do 17.04.2016r., co przywróciłoby termin kontraktowy, jednak i w tym przypadku realizacja zadania zakończyłaby się dopiero w kwietniu 2016r. Taki termin zakończenia zadania jest obecnie deklarowany przez wykonawcę.

W toku negocjacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych ustalono, że kwalifikowane będzie jedynie 90% wartości kontraktu z konsorcjum OHL na budowę tunelu oraz wszelkie wydatki związane z realizacją zadania IV oraz innych zobowiązań dotyczących projektu budowy Trasy Słowackiego zapłaconych do dnia 31.12.2015r. Wszelkie wydatki poniesione w 2016r. związane z dokończeniem realizacji zadania IV oraz

realizacją innych zobowiązań dotyczących projektu budowy Trasy Słowackiego będą niekwalifikowane. Jednocześnie konsekwencją wprowadzenia tych zmian jest zmniejszenie kwoty dofinansowania o 84 mln zł. W planowanych wydatkach na realizację budowy Trasy Słowackiego 2016r. ujęto:

- OHL 10% - ok. 88 mln zł,
- umowa powierzenia z GIK Sp. z o.o. – 15,5 mln zł,
- rezerwa realizacyjna/roszczenia odszkodowania – 4,4 mln zł,
- promocja projektu – 0,2 mln zł.

Rezerwa realizacyjna jest niezbędna do utrzymania prawidłowego przebiegu procesu inwestycji. Będą z tego tytułu realizowane płatności związane przede wszystkim z odbiorami, dokonywanymi poprawkami i korektami projektu niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji całego majątku wytworzonego w ramach projektu oraz zapłata ewentualnych roszczeń podwykonawców.

Plan przed zmianą: 184.736.751 zł

Plan po zmianie: 76.636.751 zł

Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum **125.000 zł**

Środki w wysokości **35.000 zł** przeznacza się na modernizację parkingu przy ul. 3-go Maja poprzez zakup parkometru i budki parkingowej. Przeprowadzenie modernizacji ma na celu usprawnienie procesu obsługi klienta, skrócenie czasu oczekiwania na parkowanie co w efekcie przyczyni się do zwiększenia rotacji pojazdów.

Ponadto przenosi się środki w wysokości **160.000 zł** z działu 921 z zadania „Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum” (Plan przed zmianą: 2.207.500 zł; Plan po zmianie: 2.082.500 zł) do działu 900 na realizację zadania „Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku” (Plan przed zmianą: 112.990 zł; Plan po zmianie: 272.990 zł).

W związku z oczyszczeniem i uporządkowaniem terenu przy ciągu pieszym prowadzącym do ul. Nowe Ogrody, w bliskim sąsiedztwie tej ulicy (prace dofinansowane z WFOŚiGW), powstała potrzeba zagospodarowania tego terenu urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży. Inwestycja uzupełni ofertę miasta skierowaną do mieszkańców, zaspokajając ich potrzebę rekreacji i czynnego wypoczynku w parku śródmiejskim.

Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich – budowa kładki na Wyspę Ołowianka

1.200.000 zł

Wydłużono termin realizacji w/w zadania na 2016 rok, w wyniku powstałych opóźnień w rozpoczęciu robót budowlanych. Opóźnienia te powstały na skutek odwołań towarzystw przyjaciół zabytków złożonymi do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ). Protest złożyło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku podpierając się stanowiskiem Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk". Konieczne było uzupełnienie dokumentów i powtórne przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia PWKZ. W 2015r. pozyskano dokumentację projektową i planuje otrzymać niezbędne pozwolenia. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na wiosnę 2016r.

Plan przed zmianą: 2.180.000 zł

Plan po zmianie: 980.000 zł

Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach

1.300.000 zł

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 roku zaplanowano do realizacji następujący zakres rzeczowy:

- przebudowa ul. Szafranowej i Św. Alberta - roboty budowlane,
- poprawa stanu technicznego ul. Lubczykowej i Goplańskiej od ul. Kolbudzkiej do ul. Łagowskiej - roboty budowlane,
- utwardzenie odcinka ul. Goplańskiej od pętli autobusowej do posesji nr 34 - roboty budowlane,
- przebudowa ul. Wiosennej, ul. Marcowej i ul. F. Mamuszki - dokumentacja budowlana.

Do tej pory zrealizowano roboty budowlane w ramach przebudowy ul. Szafranowej i ul. Św. Alberta w wysokości 227.032 zł. Do końca 2015r. planuje się jeszcze zrealizować: poprawa stanu technicznego ul. Lubczykowej i Goplańskiej od ul. Kolbudzkiej do ul. Łagowskiej, utwardzenie odcinka ul. Goplańskiej od pętli autobusowej do posesji nr 34 oraz dokumentację budowlaną na przebudowę ul. Wiosennej, ul. Marcowej i ul. F. Mamuszki.

Z uwagi na znaczny zakres robót budowlanych przy przebudowie ul. Wiosennej i ul. F. Mamuszki, wykonanie pełnego zakresu zadania nie będzie możliwe w 2015r. i przesuwa się go na 2016 rok.

Plan przed zmianą: 5.420.729 zł

Plan po zmianie: 4.120.720 zł

Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku

9.900.000 zł

Realizacja zadania jest uwarunkowana od pozyskania dofinansowania ze środków UE. W 2015r. projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach programu „Łącząc Europę” - (ang. Connecting Europe Facility - CEF) – ponieważ uznano, że zawiera zbyt mało linii kolejowych. Po weryfikacji zakresu rzeczowego, projekt zgłoszony został do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Partnerem w realizacji w/w projektu jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Do końca 2015r. powinna zostać ogłoszona lista projektów, które otrzymają dofinansowanie. Na przedmiotowy projekt w imieniu Miasta dokumentację techniczną posiada Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG). Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się na wiosnę 2016r.

Plan przed zmianą: 9.900.000 zł

Plan po zmianie: 0 zł

Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście 500.000 zł

Ogłoszony w czerwcu br. przetarg nieograniczony na wykonawcę zagospodarowania rekreacyjnego Parku nad Jaśkowym Potokiem - „Jaśkowy Zakątek” został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowaną kwotę na realizację zadania o 147.000 zł (plan 300.000 zł).

Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu w bieżącym roku. Ponieważ jednak większość robót dotyczy wykonania zieleni (nasadzenia drzew, rabaty kwiatowe i bylinowe), które powinny być wykonane wiosną - zakończenie robót i płatności nastąpią w 2016 roku.

Ponadto w 2015 roku, w ramach zakresu rzeczowego przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Park Oruński – place zabaw, rewaloryzacja parku wokół dolnego stawu: nowe alejki, mała architektura, fontanna, pomosty na stawie, oświetlenie, monitoring – kwota 1.910.000 zł,
- Park Oliwski – brama i altana w stylu japońskim w nowej części ogrodu botanicznego – kwota 200.000 zł.

Plan przed zmianą: 2.745.000 zł

Plan po zmianie: 2.245.000 zł

Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej 750.000 zł

Planowany projekt zakłada zakup niezbędnego mobilnego wyposażenia multimedialnego (środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu) na potrzeby działalności Europejskiego Centrum Solidarności, pod warunkiem pozyskania dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki w wysokości 750.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie na 2015 rok, tytułem sfinansowania wkładu własnego w wysokości 25% wnioskowanego dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonych na 2015r. na Rozwój Infrastruktury Kultury. Planowano złożyć wniosek w ramach II naboru, który miał być przeprowadzony w marcu 2015r. Ostatecznie okazało się, że MKiDN nie ogłosiło II naboru.

Wobec powyższego przesuwają się realizację w/w zadania na 2016 rok. W listopadzie 2015r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszanych na 2016r. na Rozwój Infrastruktury Kultury.

Plan przed zmianą: 750.000 zł

Plan po zmianie: 0 zł

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- nadwyżka wynosi	6.440.651 zł
- przychody wynoszą	155.083.475 zł
- rozchody wynoszą	161.524.126 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: