

Projekt

z dnia 22 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 3 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz art. 58 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/502/15 Rady Miasta Gdańska z 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.490.111.437 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 1.981.670.956 zł w tym:

a) dochody bieżące 1.759.868.877 zł,

b) dochody majątkowe 221.802.079 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 508.440.481 zł, tym:

a) dochody bieżące 445.183.853 zł

b) dochody majątkowe 63.256.628 zł, zgodnie z tabelą nr 2”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.549.712.002 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 1.925.135.698 zł w tym:

a) wydatki bieżące 1.590.717.659 zł,

b) wydatki majątkowe 334.418.039 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 624.576.304 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 418.963.804 zł

b) wydatki majątkowe 205.612.500 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

1 Planowany deficyt budżetowy w wysokości 59.600.565 zł

2 Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 59.600.565 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 152.134.223 zł

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 92.533.658 zł

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 9.323.800 zł
 - 2) rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 14.296.907 zł w tym:
 - a) pomoc dla repatriantów 60.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych wynikających z organizacji Jamboree w Polsce 300.000zł,
 - c) wydatki jednostek pomocniczych 1.652.907 zł,
 - d) realizację zadań z zakresu edukacji 5.000.000 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 6.336.000 zł,
 - f) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 948.000 zł.”;
 - 6) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 69.382.461 zł
 - a) podmiotowe 53.843.896 zł
- w tym dla instytucji kultury 53.843.896 zł
 - b) przedmiotowe 2.000.000 zł
 - c) celowe 13.538.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 165.639.352 zł
 - a) podmiotowe 118.179.958 zł
 - b) celowe 47.459.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;
 - 7) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 86.360.000 zł.”;
 - 8) w § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody 163.036.760 zł,
 - b) koszty 163.540.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;
 - 9) uchyla się § 13 ust. 1 pkt. 2.
 - 10) uchyla się § 15 pkt. 2.
 - 11) § 15 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.961.300 zł.”;
 - 12) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 13) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 14) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 15) Zmiany do tabeli nr 2 określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 16) Zmiany do tabeli nr 3 określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 17) 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 XVII/502/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17.12.2015r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2016 ROKU

	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
DOTACJE OGÓLEM:					69 382 461	165 639 352	235 021 813
w tym GMINA :					62 936 590	125 886 873	188 823 463
PODMIOTOWA					47 470 025	85 151 108	132 621 133
	801			Oświata i wychowanie	0	84 152 295	84 152 295
		80101		Szkoły podstawowe	0	26 262 727	26 262 727
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		465 570	465 570
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 065 705	1 065 705
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		558 055	558 055
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		722 473	722 473
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		574 169	574 169
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		822 506	822 506
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		284 515	284 515
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA		1 665 705	1 665 705
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		532 819	532 819
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 194 962	1 194 962
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		729 392	729 392
			2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc		362 110	362 110
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		1 325 932	1 325 932
			2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1		237 958	237 958
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
			2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem		465 570	465 570
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		548 338	548 338
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		874 236	874 236
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		1 096 675	1 096 675
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		739 738	739 738
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		103 460	103 460
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		1 903 662	1 903 662
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		667 316	667 316
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"		331 072	331 072
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		7 320 952	7 320 952
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 669 837	1 669 837
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	744 919	744 919
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		75 893	75 893
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		2 710	2 710
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		40 657	40 657
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		108 419	108 419
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		48 789	48 789
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		37 947	37 947
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		27 105	27 105
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		19 422	19 422
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		29 815	29 815
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		354 162	354 162
		80104		Przedszkola	0	38 751 438	38 751 438
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		319 000	319 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		531 667	531 667
			2540	Przedszkole Delfinek		191 400	191 400
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		433 840	433 840
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		191 400	191 400
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		414 700	414 700
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		331 760	331 760
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek		618 860	618 860
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		510 400	510 400
			2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		638 000	638 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		382 800	382 800
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		146 740	146 740
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		363 660	363 660
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		552 934	552 934
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		446 600	446 600
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		765 600	765 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		574 200	574 200
			2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		440 220	440 220
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole		382 800	382 800

2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		535 920	535 920
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		446 600	446 600
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 161 160	1 161 160
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielki z Okienka		529 540	529 540
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		829 400	829 400
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		638 420	638 420
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		478 500	478 500
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		421 080	421 080
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		765 600	765 600
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		233 934	233 934
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		612 480	612 480
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		255 200	255 200
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		510 400	510 400
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		319 000	319 000
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		708 180	708 180
2540	Przedszkole Gedanensis		306 240	306 240
2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		389 180	389 180
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		242 440	242 440
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		255 200	255 200
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		106 334	106 334
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		229 680	229 680
2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		446 600	446 600
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		338 140	338 140
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		484 880	484 880
2540	Niepubliczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		255 200	255 200
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		361 534	361 534
2540	Niepubliczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		212 667	212 667
2540	Niepubliczne Przedszkole Perłowa Busola		76 560	76 560
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		212 667	212 667
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		733 700	733 700
2540	Przedszkole PRELUDIUM		395 560	395 560
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		287 100	287 100
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		478 500	478 500
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		204 160	204 160
2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		127 600	127 600
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		478 500	478 500
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		212 667	212 667
2540	Przedszkole Kota Edwarda		242 440	242 440
2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"		159 500	159 500
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		319 000	319 000
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		204 160	204 160
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		638 000	638 000
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		131 854	131 854
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		452 980	452 980
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		421 080	421 080
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku		319 000	319 000
2540	Przedszkole Fahrenheita		191 400	191 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		165 880	165 880
2540	Przedszkole Niepubliczne Zyrafa		459 360	459 360
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		287 100	287 100
2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa		223 300	223 300
2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		306 240	306 240
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		625 240	625 240
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		414 700	414 700
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		191 400	191 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		280 720	280 720
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		1 595 000	1 595 000
2540	Niepubliczne Przedszkole "Krzyś" w Gdańsku		382 800	382 800
2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		212 667	212 667
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		148 867	148 867
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		459 360	459 360
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		280 720	280 720
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		191 400	191 400
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		382 800	382 800
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty		204 160	204 160
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		395 560	395 560
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		638 000	638 000
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM		531 667	531 667
2540	LITTLE HARVARD			
2540	Niepubliczne Przedszkole		255 200	255 200
2540	Niepubliczne Przedszkole UJESCISKO		408 320	408 320
2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		159 500	159 500

	2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		797 500	797 500
	2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		564 794	564 794
	2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		635 665	635 665
80105		Przedszkola specjalne	0	1 111 824	1 111 824
		Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		732 365	732 365
	2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		379 459	379 459
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 992 912	2 992 912
		Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		144 593	144 593
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step"		82 195	82 195
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		59 180	59 180
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		92 058	92 058
	2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki		72 331	72 331
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		82 195	82 195
	2540	Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny		236 720	236 720
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		78 907	78 907
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera		59 180	59 180
	2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka		56 988	56 988
	2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		98 633	98 633
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		59 180	59 180
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		75 619	75 619
	2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		82 195	82 195
	2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		62 468	62 468
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		78 907	78 907
	2540	Klub Malucha		36 166	36 166
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
	2540	Magdalena Pysko		52 605	52 605
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		82 195	82 195
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori		72 331	72 331
	2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		49 317	49 317
	2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		131 511	131 511
	2540	Akademia Małego Europejczyka im. b. Jana Pawła II		78 907	78 907
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk		92 058	92 058
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		49 317	49 317
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		35 070	35 070
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		131 511	131 511
	2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		49 317	49 317
	2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska		46 029	46 029
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		39 454	39 454
	2540	Little Umbrella		82 195	82 195
	2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"		65 756	65 756
	2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		82 195	82 195
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzki"		43 837	43 837
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		315 626	315 626
	2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		36 166	36 166
80110		Gimnazja	0	6 185 121	6 185 121
	2540	Gdańskie Gimnazjum		160 279	160 279
		I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		196 706	196 706
	2540	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		404 339	404 339
	2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		218 562	218 562
	2540	Gimnazjum Gedanensis		309 629	309 629
	2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		579 189	579 189
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		120 209	120 209
		Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		1 220 303	1 220 303
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		768 609	768 609
		Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		233 133	233 133
	2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		109 281	109 281
	2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		58 283	58 283
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		411 625	411 625
	2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		65 569	65 569
	2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		48 342	48 342
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "OMEGA"		57 960	57 960
	2540	Gimnazjum TEB Edukacja		69 211	69 211
	2540	Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone		80 148	80 148
	2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		152 699	152 699
	2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		921 045	921 045
		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	4 688 824	4 688 824
80149		Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		39 622	39 622
		Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		19 811	19 811
	2540	KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		39 622	39 622
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		39 622	39 622
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		138 677	138 677
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		158 488	158 488
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		39 622	39 622
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		19 811	19 811

2540	Punkt Przedszkolny OLUSIA		59 433	59 433
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		19 838	19 838
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		19 811	19 811
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		39 622	39 622
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		257 542	257 542
2540	Punkt Przedszkolny Oruńska Akademia Przedszkolaka		4 811	4 811
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		39 622	39 622
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		19 811	19 811
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		19 811	19 811
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		19 811	19 811
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		39 622	39 622
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysklo		39 622	39 622
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		495 273	495 273
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		19 811	19 811
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		19 811	19 811
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		59 433	59 433
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		19 811	19 811
2540	Przedszkole Fahrenheita		39 622	39 622
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		59 433	59 433
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		39 622	39 622
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		396 219	396 219
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTESSORI		19 811	19 811
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		138 677	138 677
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		198 110	198 110
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		178 299	178 299
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		59 433	59 433
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		19 811	19 811
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		495 273	495 273
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		39 622	39 622
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		79 244	79 244
2540	KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO		39 622	39 622
2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		39 622	39 622
2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		178 299	178 299
2540	Przedszkole SOLARIS		39 622	39 622
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		19 811	19 811
2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		177 458	177 458
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		59 433	59 433
2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		160 882	160 882
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		10 435	10 435
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		20 652	20 652
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		20 652	20 652
2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		20 652	20 652
2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		15 000	15 000
2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		5 300	5 300
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		35 469	35 469
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		161 341	161 341
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		35 468	35 468
2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		16 000	16 000
2590	Przedszkole Publiczne im Sw.Jana de La Salle		12 483	12 483
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		30 000	30 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Iłowanyc h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 414 530	3 414 530
2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		388 282	388 282
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		32 357	32 357
2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		32 357	32 357
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		32 357	32 357
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		64 714	64 714
2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc		64 714	64 714
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		97 071	97 071
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		161 785	161 785
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		32 357	32 357
2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		32 357	32 357
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"		129 428	129 428
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		355 926	355 926

2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		97 071	97 071
2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		97 071	97 071
2540	Gdańskie Gimnazjum		32 356	32 356
2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		32 356	32 356
2540	Gimnazjum Gedanensis		32 356	32 356
2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		97 070	97 070
2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		64 714	64 714
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		161 784	161 784
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		776 565	776 565
2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		258 855	258 855
2540	Gimnazjum TEB Edukacja		129 437	129 437
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		184 791	184 791
2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		26 399	26 399
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	998 813	998 813
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	998 813	998 813
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		3 260	3 260
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonerek		6 520	6 520
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		13 039	13 039
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		19 559	19 559
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		16 299	16 299
2540	Przedszkole Wielka Przygoda		13 039	13 039
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		16 299	16 299
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		9 780	9 780
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		3 260	3 260
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		3 260	3 260
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		6 520	6 520
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		6 520	6 520
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		3 260	3 260
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		3 260	3 260
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		55 416	55 416
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		6 520	6 520
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		3 260	3 260
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		3 260	3 260
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		3 260	3 260
2540	Przedszkole Kota Edwarda		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		3 260	3 260
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		3 260	3 260
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		6 520	6 520
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		81 494	81 494
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		3 260	3 260
2540	Klub Przedszkolaka Montessori		6 520	6 520
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		3 260	3 260
2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		3 260	3 260
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		13 039	13 039
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		19 559	19 559
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		3 260	3 260
2540	Przedszkole Fahrenheita		9 780	9 780
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		16 299	16 299
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		3 260	3 260
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		3 260	3 260
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		3 260	3 260
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		29 338	29 338
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		3 260	3 260
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		3 260	3 260
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		29 338	29 338
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Radosne Maluchy		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		3 260	3 260
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		16 299	16 299
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		3 260	3 260
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		6 520	6 520
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		6 520	6 520
2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		41 032	41 032
2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		26 045	26 045
2540	Przedszkole PRELUDIUM		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórze		3 260	3 260

			Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		68 455	68 455
		2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		315 014	315 014
		2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		2 192	2 192
		2540	Akademia Małego Europejczyka im. bl. Jana Pawła II		2 192	2 192
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		2 192	2 192
		2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		2 192	2 192
		2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole		2 192	2 192
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		7 865	7 865
		2590	Przedszkole Publiczne im Sw.Jana de La Salle		3 933	3 933
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		3 932	3 932
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 470 025	0	47 470 025
		92106	Miejski Teatr Miniatura	3 098 218	0	3 098 218
		2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000	0	2 800 000
		92108	Cappella Gedanensis	2 231 644	0	2 231 644
		92109	Gdański Archipelag Kultury	7 421 283	0	7 421 283
		92110	Gdańska Galeria Miejska	2147218	0	2 147 218
		92113	Klub Żak	2 820 072	0	2 820 072
		92114	Europejskie Centrum Solidarności	3 840 000	0	3 840 000
		2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	0	3 850 565
		92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 598 070	0	8 598 070
		92118	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 662 955	0	10 662 955
PRZEDMIOTOWA				2 000 000	0	2 000 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	0	2 000 000
		70001	2650 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 000 000	0	2 000 000
CELOWA				13 466 565	40 735 765	54 202 330
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	65 000	65 000
		15011	2360 "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"	0	65 000	65 000
	600		Transport i łączność	2 000	0	2 000
		60016	6617 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	1 700	0	1 700
		60016	6619 TRISTAR	300	0	300
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 990 000	0	1 990 000
		70001	6210 Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul Partyzantów			0
		70005	6210 Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	100 000		100 000
		70005	6210 Dokumentacja dla przyszłych projektów	250 000		250 000
		70005	6210 Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	1 500 000		1 500 000
		70005	6210 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki - Migowo	20 000		20 000
		70005	6217	0		0
		70005	6219 Rewitalizacja Letnicy	120 000		120 000
		70005	6219 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza		0	0
		70005	6219 Rewitalizacja Dolnego Miasta		0	0
	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	0	0
		80103	2310 Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	0
		80104	2310 Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	0
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0
		80101	2830 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0		0
		80110	2830 dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z art. 22ae	0		0
		80150	2830	0		0
	803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0
		80395	Pozostała działalność	0	0	0
			6230 Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu		0	0
	851		Ochrona zdrowia	0	3 284 254	3 284 254
		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	536 775	536 775
			2360 cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	536 775	536 775
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 492 979	2 492 979
			2360 cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	2 492 979	2 492 979
		85195	Pozostała działalność	0	200 000	200 000
			2360 cel:promowanie zdrowego stylu życia cel:zwiększenie dostępności świadczeń terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z kręgu ryzyka	0	200 000	200 000
	852		Pomoc społeczna	0	22 921 867	22 921 867
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	998 400	998 400
			2360 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej		998 400	998 400
		85202	Domy pomocy społeczne	0	4 874 910	4 874 910
			2360 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych		4 874 910	4 874 910
		85203	Ośrodki wsparcia	0	5 491 080	5 491 080
			2360 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami psychicznymi		5 491 080	5 491 080
		85228	6230 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 621 414	5 621 414

		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.		5 621 414	5 621 414
85295	2360	Pozostała działalność	0	5 936 063	5 936 063
	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” ; Realizacja rządowego programu "Senior Wigor"; Utworzenie placówki zapewniającej wsparcie osobom niewidomym i niepowidzącym (Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących); Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego oraz płatne staże/praktyki w gwarancji zatrudnienia na min. 3 miesiące		5 936 063	5 936 063
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 911 000	1 911 000
85305		Żłobki	0	0	0
	2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	0	0
85306		Kluby dziecięce	0	0	0
	2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	0	0
85395		Pozostała działalność	0	1 911 000	1 911 000
	2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	1 821 000	1 821 000
	2360	cel: rozwijanie pasji i zainteresowań m.in.: plastycznych, muzyczno-rytmicznych, historyczno-tożsamościowych, literackich;			
	2360	zminimalizowanie kryzysów związanych z imigracją, zwiększenie zaangażowania w życie miasta;		90 000	90 000
	2367		0	0	0
	2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	382 000	382 000
	85412	Kolonie obozy oraz inne formy	0	251 000	251 000
	2360	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	251 000	251 000
	85495	Pozostała działalność	0	131 000	131 000
	2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji	0	131 000	131 000
900		Gospodarka komunalna	1 100 000	1 200 000	2 300 000
	90002	6210 Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	1 000 000	0	1 000 000
	90013	2360 Schroniska dla zwierząt	0	0	0
	90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000	1 200 000	1 300 000
		2360		70 000	70 000
		2800		500 000	500 000
		6190		130 000	130 000
		6210	100 000	0	100 000
		6230		500 000	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 374 565	7 001 644	17 376 209
	92105	2360 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 800 000	2 800 000
	92106	2710 Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	630 000	0	630 000
		2710 Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	620 000	0	620 000
	92108	2710 Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	350 000	0	350 000
	92106	6300 Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	874 565	0	874 565
		2800 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu	200 000	0	200 000
		2807	0	0	0
		2809 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Letnicy	0	0	0
		2807 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	0	0
		2809	0	0	0
	92113	2710 Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	300 000	0	300 000
		6220 Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	0	0	0
92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 100 000	0	1 100 000

		6220	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - wkład własny, umożliwiający starania o pozyskanie dotacji na zakup i dostawę infrastruktury IT	300 000	0	300 000
	92120	2720	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	3 811 644	3 811 644
	92195	2810	pozostałe zadania w zakresie kultury	0		0
		2360		0	390 000	390 000
		6210	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	4 500 000	0	4 500 000
		6210	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	1 500 000	0	1 500 000
	926		Kultura fizyczna i sport	0	3 950 000	3 950 000
		92605	2820 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 450 000	3 450 000
			6190 Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	500 000
			6230 zakupy dla Klubów Sportowych	0	0	0
w tym POWIAT:				6 445 871	39 752 479	46 198 350
PODMIOTOWA				6 373 871	33 028 850	39 402 721
	801		Nazwa podmiotu			
			Oświata i wychowanie	0	28 777 641	28 777 641
		80120	Licea ogólnokształcące	0	5 987 759	5 987 759
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		127 175	127 175
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk		48 733	48 733
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		96 278	96 278
		2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		457 615	457 615
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		14 264	14 264
		2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		125 993	125 993
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		39 225	39 225
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		183 045	183 045
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		248 420	248 420
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej		183 047	183 047
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		124 805	124 805
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		229 402	229 402
		2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		80 826	80 826
		2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		93 901	93 901
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		110 541	110 541
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		218 705	218 705
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		314 982	314 982
		2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		23 773	23 773
		2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		47 545	47 545
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku		11 887	11 887
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku		7 925	7 925
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk		95 089	95 089
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku		95 089	95 089
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		387 038	387 038
		2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		104 493	104 493
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		34 792	34 792
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		263 422	263 422
		2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		188 583	188 583
		2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		203 779	203 779
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		944 342	944 342
		2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		99 406	99 406
		2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		228 630	228 630
		2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		99 404	99 404
		2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		323 065	323 065
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		82 837	82 837
		2540	Ateneum- Liceum Akademickie		49 703	49 703
		80130	Szkoły zawodowe	0	19 926 255	19 926 255
		2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		106 484	106 484
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		23 663	23 663
		2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		1 247 271	1 247 271
		2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		184 841	184 841
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		73 356	73 356
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA		246 097	246 097
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		1 656 418	1 656 418
		2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak		165 642	165 642
		2540	Szkoła Policealna Progres		425 936	425 936
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		125 414	125 414
		2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		47 327	47 327
		2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		141 979	141 979
		2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		920 495	920 495
		2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		37 861	37 861

	2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		23 663	23 663
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		1 848 089	1 848 089
	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak		307 620	307 620
	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		52 059	52 059
	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku		1 073 952	1 073 952
	2540	Gdańska Szkoła Policealna		567 914	567 914
	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		59 158	59 158
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		42 593	42 593
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		42 593	42 593
	2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		37 861	37 861
	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		437 768	437 768
	2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		118 316	118 316
	2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		307 620	307 620
	2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku		23 663	23 663
	2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		82 821	82 821
	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku		35 494	35 494
	2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		47 327	47 327
	2540	Szwajcarskie Centrum Edukacji		47 327	47 327
	2540	Policealne Szkoły SPARTAKUS		35 494	35 494
	2540	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Gdańsku		70 989	70 989
	2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Gdańsku		70 989	70 989
	2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku		266 992	266 992
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		119 651	119 651
	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		77 421	77 421
	2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		566 584	566 584
	2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 078 690	1 078 690
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku w Gdańsku		390 626	390 626
	2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		696 448	696 448
	2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		26 432	26 432
	2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		282 361	282 361
	2540	Technikum TEB Edukacja		1 629 902	1 629 902
	2540	Gdańskie Szkoły Zawodowe		93 642	93 642
	2590	Technikum Nr 1		2 030 225	2 030 225
	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 931 187	1 931 187
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	674 538	674 538
	2540	Niepubliczna Szkoła Przeprowadzająca do Pracy		674 538	674 538
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Iłowanyc h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 976 143	1 976 143
	2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		74 456	74 456
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 193 571	1 193 571
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		74 456	74 456
	2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		153 400	153 400
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		68 435	68 435
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		201 358	201 358
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		42 467	42 467
	2540	Technikum TEB Edukacja		168 000	168 000
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	212 946	212 946
	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		30 361	30 361
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		182 585	182 585
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 251 209	4 251 209
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	2 807 792	2 807 792
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku		2 807 792	2 807 792
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 443 417	1 443 417
	2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"		11 843	11 843
	2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		234 574	234 574
	2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		487 192	487 192
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		13 533	13 533
	2540	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"		614 574	614 574
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Małe Lwy"		14 035	14 035
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Didisi"		67 666	67 666
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 373 871	0	6 373 871
	92108	2480 Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 411 432	0	2 411 432
	92113	2480 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 962 439	0	3 962 439
CELOWA				72 000	6 723 629
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000
	75421	2360 Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000
	755	Wymiar sprawiedliwości	0	239 085	239 085
	75515	2360 Nieodpłatna pomoc prawna	0	239 085	239 085

852		Pomoc społeczna	0	5 900 980	5 900 980
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 267 600	3 267 600
		Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 267 600	3 267 600
	2360				
	85202	Domy pomocy społecznej	0	1 635 180	1 635 180
		Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 635 180	1 635 180
	2360				
	85205		0	0	0
	2360				
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	998 200	998 200
		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.		998 200	998 200
	2360				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	558 564	558 564
	85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	558 564	558 564
		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		120 000	120 000
	2360				
	2810			129 444	129 444
	2820			241 500	241 500
	2830	Warsztaty terapii zajęciowej		67 620	67 620
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000	0	72 000
		Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - wykonanie dokumentacji technicznej Scent of Colour (zapach koloru) autorstwa nowojorskiej artystki Carmen Einfinger,	38 000	0	38 000
	92113	6220			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/502/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17.12.2015r.

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	4 203 424	163 036 760	2 000 000	2 000 000	163 540 180		3 700 004	0
	Ogółem	4 203 424	163 036 760	2 000 000	2 000 000	163 540 180	0	3 700 004	0

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVII/502/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17.12.2015r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK

Dz.	NAZWA	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 203 630	0	12 203 630	23 762 422	0	23 762 422
020	LEŚNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	525 000	0	525 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 458 000	0	10 458 000	369 943	0	369 943
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	334 401 404	0	334 401 404	617 499 289	0	617 499 289
630	TURYSTYKA	0	0	0	8 326 300	0	8 326 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 475 385	1 008 000	163 483 385	68 677 883	1 008 000	69 685 883
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 048 650	2 148 000	13 196 650	38 709 196	2 148 000	40 857 196
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 286 407	4 882 100	6 168 507	146 596 667	4 882 100	151 478 767
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	89 290	89 290	0	89 290	89 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 150 025	20 384 000	21 534 025	26 637 691	20 384 000	47 021 691
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 112 400	1 112 400	0	1 112 400	1 112 400
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 195 094 336	0	1 195 094 336	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	32 773 879	0	32 773 879
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	450 783 931	0	450 783 931	58 996 227	0	58 996 227
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 715 257	0	35 715 257	750 182 894	0	750 182 894
803	SZKOLNICTWO WYKSZE	0	0	0	922 100	0	922 100
851	OCHRONA ZDROWIA	345 400	9 047 755	9 393 155	16 380 126	9 047 755	25 427 881
852	POMOC SPOŁECZNA	26 669 157	74 624 000	101 293 157	132 314 358	74 624 000	206 938 358
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 469 289	525 000	7 994 289	30 381 961	525 000	30 906 961
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 445 230	0	2 445 230	64 370 793	0	64 370 793
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 006 580	0	95 006 580	186 978 808	0	186 978 808
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 898 392	20 000	8 918 392	86 459 666	20 000	86 479 666
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 383 200	0	7 383 200	12 781 820	0	12 781 820
926	KULTURA FIZYCZNA	13 306 619	0	13 306 619	132 224 434	0	132 224 434
	Razem	2 376 270 892	113 840 545	2 490 111 437	2 435 871 457	113 840 545	2 549 712 002

Strona 1/ 1

System OTAGO, PLBUD, DochWydBudz.2314

ZMIANA DOCHODÓW BUD ETU MIASTA GDA SKA NA 2016 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	2 538 984	49 579 000	52 117 984	1 908 280	5 246 736	7 155 016	59 273 000
		zadania własne	2 538 984	49 579 000	52 117 984	1 908 280	5 246 736	7 155 016	59 273 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	9 526 000	9 526 000	0	0	0	9 526 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ CZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	9 526 000	9 526 000	0	0	0	9 526 000
600		TRANSPORT I Ł CZNO	2 201 401	24 830 671	27 032 072	610 000	7 396 624	8 006 624	35 038 696
	0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	2 000 000	0	2 000 000	610 000	0	610 000	2 610 000
	0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	201 401	0	201 401	0	0	0	201 401
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ CZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	24 830 671	24 830 671	0	6 296 624	6 296 624	31 127 295
	6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW.GMIN), POWIATÓW (ZW.POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	9 591 694	9 591 694	0	0	0	9 591 694
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNO CI ORAZ PRAWA U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMO CI	0	2 761 760	2 761 760	0	0	0	2 761 760
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ CZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	8 424 731	8 424 731	0	0	0	8 424 731

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
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	-2 144 797	-2 144 797	0	0	0	-2 144 797
	6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW.GMIN), POWIATÓW (ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 840	235 000	426 840	0	0	0	426 840
	2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 840	0	11 840	0	0	0	11 840
	2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000
	6291	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW.GMIN), POWIATÓW (ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	235 000	235 000	0	0	0	235 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	33 904	-551 530	-517 626	0	-2 149 888	-2 149 888	-2 667 514
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	12 404	0	12 404	0	0	0	12 404
	6281	RODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	-551 530	-551 530	0	-2 149 888	-2 149 888	-2 701 418
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	1 298 280	0	1 298 280	1 298 280
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	1 298 280	0	1 298 280	1 298 280
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 839	2 407 565	2 519 404	0	0	0	2 519 404
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDKU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 419	0	45 419	0	0	0	45 419
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	66 420	0	66 420	0	0	0	66 420
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	1 533 000	1 533 000	0	0	0	1 533 000

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 NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	0	874 565	874 565	0	0	0	874 565
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 539 600	3 539 600	0	0	0	3 539 600
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	3 539 600	3 539 600	0	0	0	3 539 600

ZMIANY WYDATKÓW BUD ETU MIASTA NA 2016 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	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	12 985 582	11 678 595	183 576	11 495 019	250 000	0	1 056 987	0	0
		Wydatki na zadania gminy	10 871 022	10 821 059	17 755	10 803 304	250 000	0	-200 037	0	0
		zadania własne	10 871 022	10 821 059	17 755	10 803 304	250 000	0	-200 037	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 880	212 880	0	212 880	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	212 880	212 880	0	212 880	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATROWANIE ENERGETYCZNE, GAZ I WODOCIECIWIENIA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000	0	0
700		GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	4 392 170	4 392 170	0	4 392 170	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARSTWO GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 392 170	4 392 170	0	4 392 170	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442 251	442 251	-87 232	529 483	0	0	0	0	0
	75023	URZĄDZYSTWA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	442 251	442 251	-87 232	529 483	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bie ce	Wydatki na zadania powiatu		Dotacje i subwencje	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu porcze i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
				Wydatki bie ce jednostek budetowych	Wynagrodzenia składki od nich naliczane					
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORCZE I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PA STWA LUB JEDNOSTK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓ NE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0	0	0	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 731 563	1 463 904	17 755	1 446 149	0	0	267 659	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	272 866	5 207	0	5 207	0	0	267 659	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 197	7 197	0	7 197	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 500	21 500	17 755	3 745	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 304	100 000	0	100 000	0	0	32 304	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	132 304	100 000	0	100 000	0	0	32 304	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. RODOWISKA	3 428 074	3 428 074	87 232	3 340 842	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 030 521	1 030 521	0	1 030 521	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	15 325	15 325	0	15 325	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	87 232	87 232	87 232	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWI ŻANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	94 996	94 996	0	94 996	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	250 679	250 679	0	250 679	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	250 679	250 679	0	250 679	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	2 114 560	857 536	165 821	691 715	0	0	1 257 024	0
		zadania własne	2 114 560	857 536	165 821	691 715	0	0	1 257 024	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		Dotacje i subwencje	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
				Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 257 024	0	0	0	0	1 257 024	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	6 268	0	0	0	0	6 268	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 894	0	0	0	0	55 894	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	749 189	0	0	0	0	749 189	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	445 659	0	0	0	0	445 659	0	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	14	0	0	0	0	14	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 000	340 000	165 821	174 179	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	340 000	340 000	165 821	174 179	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517 536	517 536	0	517 536	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	999	999	0	999	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYPY SZKOLNE	16 397	16 397	0	16 397	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	140	140	0	140	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				finansowane w całości ze rodków własnych	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	83 191 641	85 336 438	71 399 438	13 937 000	-2 144 797
		Wydatki na zadania gminy	56 335 641	58 480 438	54 073 438	4 407 000	-2 144 797

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 czci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				całkowicie finansowane w całości ze środków własnych			
		zadania własne	56 335 641	58 480 438	54 073 438	4 407 000	-2 144 797
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 581 500	14 581 500	10 784 500	3 797 000	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 484 000	3 484 000	2 034 000	1 450 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 942 000	10 942 000	8 595 000	2 347 000	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500	155 500	155 500	0	0
630		TURYSTYKA	810 000	810 000	810 000	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 000	810 000	810 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 860 737	7 005 534	6 885 534	120 000	-2 144 797
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 005 534	7 005 534	6 885 534	120 000	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-2 144 797	0	0	0	-2 144 797
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	500 000	500 000	500 000	0	0
	71035	CMENTARZE	500 000	500 000	500 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	72 000	72 000	72 000	0	0
	75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	72 000	72 000	72 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	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		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
				całkowite	z budżetu		
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 040 400	4 040 400	4 040 400	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 860 400	3 860 400	3 860 400	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	180 000	180 000	180 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	60 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-3 477 400	-3 477 400	-3 477 400	0	0
	85305	ŁÓBKI	-3 477 400	-3 477 400	-3 477 400	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. RODOWISKA	5 293 000	5 293 000	5 293 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	418 000	418 000	418 000	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	650 000	650 000	650 000	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	100 000	100 000	100 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 015 000	2 015 000	2 015 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 211 404	8 211 404	7 721 404	490 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	490 000	490 000	0	490 000	0
	92106	TEATRY	874 565	874 565	874 565	0	0
	92118	MUZEA	300 000	300 000	300 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	265 000	265 000	265 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 281 839	6 281 839	6 281 839	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz. ci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz. ci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				całe	z rodków własnych		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 149 000	11 149 000	11 149 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 977 000	10 977 000	10 977 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	172 000	172 000	172 000	0	0
		zadania powierzone	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I Ł. CZNO	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	26 856 000	26 856 000	17 326 000	9 530 000	0
		zadania własne	26 856 000	26 856 000	17 326 000	9 530 000	0
600		TRANSPORT I Ł. CZNO	19 171 000	19 171 000	9 971 000	9 200 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	19 171 000	19 171 000	9 971 000	9 200 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZUMIENIAMI	50 000	50 000	50 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PASTRZYKOWA I POLSKA	50 000	50 000	50 000	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 505 000	7 505 000	7 175 000	330 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 830 000	2 830 000	2 500 000	330 000	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	155 000	155 000	155 000	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 000	20 000	20 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000	130 000	130 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZNO-WYCHOWAWCZE	130 000	130 000	130 000	0	0

	GINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	67 206 663	28 970 560	96 177 223
W TYM:			
WYDATKI BIE CE	10 871 022	2 114 560	12 985 582
WYDATKI MAJ TKOWE	56 335 641	26 856 000	83 191 641

Tabela nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XVII/502/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17.12.2015r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>zmiana</i>	<i>po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	I Przychody	85 980 000	66 154 223	152 134 223
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	1 000 000	147 854 223	148 854 223
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	2 980 000	300 000	3 280 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	82 000 000	-82 000 000	0
	II Rozchody	63 283 658	29 250 000	92 533 658
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0	28 950 000	28 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	3 661 300	300 000	3 961 300
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	313 240	0	313 240
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	59 309 118	0	59 309 118

UZASADNIENIE:

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

wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska Nr 22/16 z dnia 14.01.2016r., 74/16 z dnia 26.01.2016r., 106/16 z dnia 29.01.2016r., 155/16 z dnia 15.02.2016r., 187/16 z dnia 18.02.2016r.

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2016 o kwotę	59.273.000 zł
z tytułu:	
zwiększenia:	79.972.252 zł
- w związku z podpisaniem ugody dotyczącej rozliczenia dotacji za realizację przez Gminę Miasta Gdańsk w 2012 r. zadania własnego Gminy Miasta Sopotu, w zakresie transportu wodnego pomiędzy Sopotem a Helem	201.401 zł
- uzyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku	11.840 zł
- wpływów z tytułu wpłat lokalnych inwestorów na realizację inwestycji:	550.000 zł
▪ Utwardzenie fragmentu drogi ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku – inicjatorem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	54.490 zł
▪ Budowa kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi w ul. Płockiej w Gdańsku – inicjatorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujeścisko	495.510 zł
- wpływów z zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska:	2.289.500 zł
▪ z przedsiębiorstwem INPRO SA - działki nr 225/4 i 222/3 obr. 006 położone w rejonie ul. Grunwaldzkiej/Opackiej	
▪ z osobą fizyczną – lokal mieszkalny położony przy ul. Matejki 20/5	
- w oparciu o podpisane aneksy do umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych oraz o dostosowanie planowanych refundacji w 2016 roku, wynikających z ostatecznych terminów rozliczenia kwalifikowalności wydatków:	66.879.063 zł
▪ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	9.526.000 zł
▪ Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6.800.000 zł
▪ Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	12.500.000 zł
▪ Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	3.185.624 zł
▪ Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	3.111.000 zł
▪ Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	2.679.000 zł
▪ Rewitalizacja Dolnego Miasta	12.100.000 zł
▪ Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	1.445.608 zł
▪ Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	5.159.100 zł
▪ Rewitalizacja Letnicy	7.040.000 zł
▪ Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	1.384.731 zł
▪ DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	415.000 zł
▪ Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	1.533.000 zł
- wpływów z zamiany gruntów, w związku z wpłatą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w styczniu 2016r. różnicy wynikającej z wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany dla potrzeb realizacji inwestycji: Połączenie Dróg Krajowych – Trasa Sucharskiego	472.260 zł
- wpływów z tytułu wpłaty przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., będącej ostatecznym rozliczeniem wspólnie zrealizowanej w 2015 roku inwestycji: Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	1.100.000 zł
- w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej, udzielonej w 2015r. przez Gminę Miasta Gdańska dla Samorządu Województwa Pomorskiego, na dofinansowanie zadania „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże”	874.565 zł

- uzyskania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 244 **3.539.600 zł**
 - dodatkowych dochodów realizowanych przez Centrum Hewelianum **111.839 zł**
z tytułu:
 - umów sponsoringu 66.420 zł
 - ze Spółką Energa SA na stworzenie interaktywnych stanowisk edukacyjnych 61.500 zł
 - z Zakładem Utylizacyjnym sp. z o.o. na realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi 4.920 zł
 - wynajmu wystawy podróżującej pt. „Matematyczny pociąg” 45.419 zł
 - dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe **1.332.184 zł**
z tytułu:
 - umowy z Pomorskim Kuratorium Oświaty na przeprowadzenie wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjów 21.500 zł
 - wpłat środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych 1.310.684 zł
 - dodatkowych dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni **2.610.000 zł**
z tytułu wpływów ze strefy płatnego parkowania
- zmniejszenia: 20.699.252 zł
- w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na realizację inwestycji „Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020”, zmniejszeniu ulega dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego **2.144.797 zł**
 - w oparciu o podpisane aneksy do umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych: **18.554.455 zł**
 - Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II 2.701.418 zł
 - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 15.853.037 zł

III. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016 rok o kwotę 96.177.223 zł
w tym:

w Wydziale Rozwoju Społecznego

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.639.528 zł**
- odtworzenie środków niewydatkowanych w roku 2015 **2.988.088 zł**
 - z przeznaczeniem na realizację programów Erasmus Plus 2015/2017 oraz Erasmus Plus 2014 w łącznej wysokości 1.524.683 zł
 - z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych dla 23 placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe nr 1, 8, 12, 17, 19, 23, 24, 27, 39, 42, 47, 48, 55, 59, 61, 65, 76, 80, 81, 84, 86, 87 oraz Gimnazjum nr 19) 1.430.000 zł
 - z przeznaczeniem na zakup sprzętów dla ofiar pożaru, jaki miał miejsce w listopadzie 2015 r. w dzielnicy Gdańsk Orunia, ze środków pochodzących z wpłaconej darowizny na pomoc pogorzelcom (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) 1.101 zł
 - na wydatki związane z dodatkami do płac pracowników zaangażowanych w realizację projektów Boosting Social Innovation oraz Change w ramach programu URBACT (wydatkowana kwota zostanie zrefundowana w wysokości 85%) 32.304 zł
 - na organizację wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjów (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1) 21.500 zł
 - na organizację konferencji pn.: Miasta Otwarte – migracje a rozwój, sukcesy, szanse, wyzwania – edycja specjalna Smart Metropolia 100.000 zł

Konferencja odbędzie się 7-8 marca 2016r. i będzie miała charakter ogólnokrajowy z udziałem gości zagranicznych. Przedmiotem dyskusji będzie proces migracji w metropoliach europejskich i polskich w kontekście pytania o korelację rozwoju ekonomicznego, wzrostu konkurencyjności i wzmocnienia demograficznego,

- na zakup środków żywności oraz obiadów w firmie cateringowej 29.800 zł
- na zakup materiałów biurowych dla Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, zgodnie ze wskazaniem darczyńcy 140 zł
- na remont dachu w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Wałowej 500.000 zł

w Biurze Informatyki

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 517.643 zł

Odtwarza się środki niewydatkowane w roku 2015 w wysokości 517.643 zł na rozbudowę systemu OTAGO w zakresie:

- rozbudowy podsystemu służącego do naliczania podatku od środków transportowych w zakresie stworzenia kartoteki pojazdów archiwalnych z funkcją przywracania a archiwum do bazy aktualnej
- rozbudowy systemu OTAGO o możliwość otrzymywania informacji o jednostce realizującej w sprawozdaniu Rb-27s i Rb-28s
- obsługi pisma „wniosek o zwrot” przez trzy rodzaje wydruków

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.688.726 zł

- odtwarza się środki w wysokości 145.325 zł
 - dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu weterynaryjnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z wolą darczyńców w wysokości 15.325 zł,
 - na wydatki związane z ostateczną wersją aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Gdańska w wysokości 30.000 zł,
 - z przeznaczeniem na przyznanie grantu dla wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie ozdobnych dekoracji elewacji budynku od strony Długiego Pobrzeża w wysokości 100.000 zł,
- na wykonanie opracowania w zakresie gospodarki mieszkaniowej pn. Optymalizacja zarządzania komunalnym zasobem lokalowym Miasta Gdańska w obszarze działania Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych i Gdańskiej Infrastruktury Społecznej sp. z o.o. 150.000 zł
- na wykonanie opracowania pn. Studium wykonalności powołania jednostki odbierającej odpady (w ramach zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi) 150.000 zł
- na utrzymanie sieci odwodnieniowych:
 - kanalizacji deszczowych od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu, w związku z wybudowaną Trasą Słowackiego 95.000 zł
 - kanalizacji deszczowych od Obwodnicy Południowej do Węzła Elbląska oraz od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu, w związku z wybudowaną Trasą Sucharskiego 341.761 zł
 - kanalizacji deszczowych w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz drogi dojazdowej na odcinku D-E, w związku z budową Trasy W-Z 210.000 zł
 - kanałów i rowów odwodnieniowych wzdłuż Trasy Sucharskiego 170.880 zł
 - przepompowni wód deszczowych w rejonie Węzła Marynarki Polskiej przy tunelu pod Martwą Wisłą oraz przepompowni na ul. Słowackiego 383.760 zł
 - zbiornika podziemnego retencyjnego „Kiliński” wraz z przepompownią 42.000 zł

b) przenosi się:

- W związku z unieważnieniem drugiego etapu konkursu programu Baltic Sea Region odstąpiono od realizacji dwóch projektów „Wspieranie e-mobilności w Regionie Morza Bałtyckiego” (BSR Electric) oraz „Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną” (Cities multimodal). Powstałe z tego tytułu oszczędności w wysokości 500.000 zł przenosi się z działu 600 do działu 700 na pokrycie wydatków wynikających z planowanych umów dzierżawy infrastruktury tj.: urządzeń, budowy i sieci węzła wodnego „Kuźniczki”, w tym również zbiornika podziemnego retencyjnego „Kiliński”.

- Środki w wysokości 50.000 zł przenosi się z działu 700 do działu 900 (na zadanie Gospodarowanie odpadami komunalnymi), celem wykonania opracowania: Analiza kosztów odbioru odpadów komunalnych w Gdańsku, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki, obecnie funkcjonującej w systemie GOK (w tym szkło) oraz opartej docelowo na segregacji „u źródła” dodatkowych frakcji tj.: papier i tworzywa sztuczne na terenie Gminy Miasta Gdańska.

w Wydziale Środowiska

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **94.996 zł**
konieczność odtworzenia środków wynika z niedotrzymania przez wykonawcę terminu (do 15.12.2015r.) złożenia materiałów dot. „Opracowania koncepcji renaturyzacji pasa nadmorskiego w Gdańsku na odcinku od Nowego Portu do granicy z Sopotem” - ze względu na brak wszystkich uzgodnień wymaganych warunkami umowy, dokumentacja zostanie dostarczona w I kwartale 2016r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **340.000 zł**
W wyniku decyzji o utworzeniu Gdańskiego Centrum Poradnictwa Zawodowego i Rozwoju Talentów, którego celem będzie rozwój kompetencji osobistych i zawodowych mieszkańców Gdańska ze szczególnym wsparciem dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów, uczniów oraz osób pracujących w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Centrum składać się będzie z trzech niezależnych modułów finansowanych z różnych źródeł oraz realizowanych przez różne jednostki: Strefa Rozwoju Osobistego (PUP), Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe (WRS) oraz Akademia Kariery (PUP).
Środki w wysokości **340.000 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów utworzenia modułu Akademia Kariery.
Całkowity koszt projektu wyniesie ok 1.540.000 zł i będzie finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy oraz ze środków UE.

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **150.000 zł**
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Cappelli Gedanensis. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji koncertu uznanego i popularnego skrzypka – Nigela Kenned’ego z udziałem Cappelli Gedanensis. Powyższe wydarzenie będzie promocją Cappelli oraz miasta Gdańska na arenie międzynarodowej. Koncert zaplanowany jest w ramach trasy koncertowej promującej płytę artysty „Vivaldi: The New Four Seasons”. 50.000 zł
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Europejskiego Centrum Solidarności, na wykonanie obowiązkowych serwisów dla budynku ECS 100.000 zł

w Zarządzie Dróg i Zieleni

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **2.000.000 zł**
Środki w wysokości 2.000.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opróżniania koszy ulicznych w ramach zadania Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w Biurze Prezydenta ds. Sportu

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **250.679 zł**
W wyniku zmian w przepisach dotyczących konieczności naliczania od 01.01.2016r. składek ZUS od wszystkich zawieranych umów cywilno-prawnych do kwoty 1.850 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zobligowany do płacenia wyższych cen za usługi świadczone przez swoich kontrahentów w zakresie ochrony obiektów administrowanych przez jednostkę oraz sprzątnięcia pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego. Wzrost cen usług w stosunku do ustalonych na początku 2015 roku w postępowaniach przetargowych jest zgodny z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

w Wydziale Kadr i Organizacji

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **11.840 zł**
z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
- b) **przenosi się:**
środki w wysokości 87.232 zł przenosi się z działu 750 do działu 900 (ZDIZ), w związku z przesunięciem etatu Pełnomocnika ds. Śródmieścia z Urzędu Miejskiego w Gdańsku do Zarządu Dróg i Zieleni

w Wydziale Skarbu

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **6.057.704 zł**
- w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a deweloperem INPRO SA oraz osobą fizyczną. Gmina Miasta Gdańska w wyniku powyższej zamiany przejmie na własność 9 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Guderskiego oraz lokal mieszkalny położony przy ul. Szpaki 4c/5. 2.265.534 zł
 - odtwarza się środki niewydatkowane w roku 2015 na opłacenie podatku VAT z tytułu zamiany gruntów dla potrzeb realizacji inwestycji: Połączenie Dróg Krajowych – Trasa Sucharskiego (Zadanie II – Budowa Trasy Sucharskiego w Gdańsku na odc. od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu oraz Zadanie III – Rozbudowa ulicy Sucharskiego w Gdańsku na odc. od Węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte) 3.792.170 zł

w Wydziale Polityki Gospodarczej

- a) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **2.144.797 zł**
- w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na realizację inwestycji „Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020”, zmniejsza się dokapitalizowanie Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **500.000 zł**
- W związku z planowanym przejęciem przez DRMG zobowiązań gwarancyjnych wynikających z kontraktów zawartych przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., podjęto działania zmierzające do wprowadzenia w roku 2016 znaczących zmian w strukturze organizacyjnej DRMG. Elementem planowanych zmian będzie m.in. zwiększenie zatrudnienia, co wymaga zabezpieczenia nowej powierzchni biurowej. Obecnie w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, DRMG zajmuje łącznie 1550 m² powierzchni biurowej. W celu stworzenia nowych stanowisk pracy, a także zapewnienia powierzchni do przechowywania sukcesywnie przejmowanej z Gdańskich Inwestycji Komunalnych Sp. z o.o. dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań zachodzi konieczność wynajęcia dodatkowej powierzchni biurowej w ilości ok. 400 m².

w Wydziale Programów Rozwojowych

- a) **Odtwarza się środki niewydatkowane w roku 2015:** **46.551.065 zł**

Modernizacje w obiektach oświatowych **270.000 zł**

Z przeznaczeniem na modernizację instalacji sieci elektrycznej w placówkach oświatowych (Szkoły Podstawowe nr 1, 8, 12, 17, 19, 23, 24, 27, 39, 42, 47, 48, 55, 59, 61, 65, 76, 80, 81, 84, 86, 87 oraz Gimnazjum nr 19).

Plan przed zmianą: 20.230.000 zł
Plan po zmianie: 23.978.000 zł

Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244

82.000 zł

Środki w wysokości 82.000 zł nie zostały wydatkowane w 2015r., w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Całkowity koszt zadania to 94.000.000 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 2.418.689 zł.

Plan przed zmianą: 9.500.000 zł
Plan po zmianie: 9.582.000 zł

Gdański Program Przeciwpowodziowy

3.000.000 zł

Konieczność odtworzenia środków wynika ze zbilansowania w latach 2015 i 2016 kosztów budowy kanalizacji deszczowej w osiedlu Strzyża - III i IV etap oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Keplera, której rozpoczęcie zostało przesunięte na rok 2016.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 9.241.719 zł, wydatkowano 6.269.290 zł.

Plan przed zmianą: 11.600.000 zł
Plan po zmianie: 14.600.000 zł

Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic 174.000 zł

Zgłaszane środki zostały wprowadzone do budżetu w IV kwartale 2015r., co uniemożliwiło przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację n/w zadań.

Odtwarzane środki zostaną wykorzystane na:

- postawienie wiaty przystankowej na terenie dzielnicy Przymorze Małe (przystanek autobusowy Przymorze SKM nr 1791), zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Przymorze Małe
- zakup i montaż urządzeń fitness cardio na terenie Parku nad Strzyżą, zakup i montaż stołu do tenisa oraz ławki młodzieżowej z koszem, urządzenie zieleni w Parku O'Rourke zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
- zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu przy ul. Bajki w dzielnicy Przeróbka
- zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu, zrealizowanie placu zabaw i crossfit stacja na zieleńcu przy poczcie Polskiej przy ul. Krosieńki, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Śródmieście
- dalszą rozbudowę parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha i Wyrobka, poprzez budowę boiska do gry w siatkówkę plażową oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń; budowę parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Kusocińskiego i Związku – Jaszczurczego, poprzez zakup i montaż urządzeń fitness oraz ławek, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Piecki Migowo
- zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Cedrowej w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
- podłączenie rozdzielnic przy bieżni lekkoatletycznej należącej do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13, przy ul. Startowej 9 w dzielnicy Zaspą Młyniec.

Koszt zadania to 449.348 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 275.348 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 186.000 zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 2.500.000 zł

Niewykorzystanie środków w 2015 roku wynika z toczących się nadal postępowań administracyjnych, związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto środki w 2016 roku będą przeznaczone na pokrycie kosztów pełnienia przez GIK sp. z o.o. funkcji inżyniera kontraktu oraz zarządzania projektem.

Koszt zadania to 125.188.218 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 124.488.218 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 2.500.000 zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 750.000 zł

Zgłoszone do odtworzenia środki dotyczą kosztów zarządzania projektem, wynikających z umowy powierzenia z Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi Sp. z o.o. oraz robót budowlanych, w zakresie poprawy bezpieczeństwa pasażerów oraz funkcjonowania Pętli Siedlce na ul. Kartuskiej, umożliwiających przesiadanie „drzwi w drzwi”.

Koszt zadania to 150.543.466 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 149.793.466 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 750.000 zł

Dokumentacja dla przyszłych projektów 4.000.000 zł

W 2015 roku na dokumentację zaplanowano 9.900.000 zł, natomiast wydatkowano 6.017.438 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę dla wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy Planetarium, która w 2015 roku została zatrzymana, ze względu na niespełnienie istotnych warunków umowy dotyczących powyższej dokumentacji. Po usunięciu błędów w dokumentacji konieczna będzie zapłata za jej wykonanie. W 2016 r. nastąpi odbiór poprawnej dokumentacji. 100.000 zł
- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu użytkowego przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku 150.000 zł

- wykonanie dokumentacji (ekspertyzy, inwentaryzacje, projekty budowlane) dla przygotowywanego programu Rewitalizacji Biskupiej Górki w zakresie nieruchomości pozostających we władaniu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w związku z ostatecznym określeniem obszarów rewitalizowanych. W 2015 roku ze względu na przedłużające się wprowadzenie programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nie wnioskowano o środki na dokumentację związaną z przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych, przewidzianych do realizacji w perspektywie unijnej 2014-2020. 250.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech – Lipce 155.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla Budowy Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku 130.000 zł
- dokumentację dla przyszłych projektów drogowych, w tym m.in. dla przebudowy ul. Kampinowskiej na odc. od ul. Srebrnej do ul. Niepołomickiej oraz na odcinku od ul. Nowiny do Osiedla Jodłowy Park oraz dla projektów drogowych, które będą aplikowały o dofinansowanie unijne w okresie programowania 2014-2020 3.215.000 zł

Plan przed zmianą: 10.500.000 zł
Plan po zmianie: 14.500.000 zł

Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 3.300.000 zł

Z uwagi na przedłużający się proces sporządzania dokumentacji projektowej dotyczącej zmodernizowania odcinka ul. Traktu Św. Wojciecha od skrzyżowania z ul. Sandomierską do ul. Zaroślak, nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w 2015 roku.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 10.575.000 zł, a wydatkowano 9.125.768 zł.

Plan przed zmianą: 11.200.000 zł
Plan po zmianie: 16.480.000 zł

Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk 1.500.000 zł

Środki w 2015r. zaplanowane były na wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz wykup gruntów. Środki na wykupy gruntów nie zostały wydane w całości, ze względu na odwołanie współwłaścicieli jednej z działek (szacunkowy koszt działki nr 320/7 to 1.500.000 zł). Miasto planuje wypłacić powyższe środki w 2016 roku.

Koszt zadania to 3.569.399 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 2.069.399 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 1.500.000 zł

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 9.388.000 zł

Brak uzgodnień z gestorami sieci dotyczących poprawy funkcjonalnej przyjętych rozwiązań technicznych oraz wydłużeniem trwania projektu unijnego, uniemożliwiły wydatkowanie zgłaszanych środków w 2015r. W 2016 roku będą korygowane m.in: posadowienia elementów architektonicznych, umiejscowienie kolidujących elementów infrastruktury, podłączenia sieci wod.-kan. oraz sieci deszczowej w celu utrzymania trwałości projektu unijnego.

Ponadto wydatkowanie zgłaszanych środków w 2015 r. uniemożliwiło przesunięcie terminu zakończenia budowy tunelu pod Martwą Wisłą i przeciągające się procedury wypłaty odszkodowań. Środki z odtworzenia zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę odszkodowań, dla których postępowanie nie zakończyło się w 2015r., i kosztów umów związanych z nadzorem, które pierwotnie miały wygasnąć w 2015r., a będą kontynuowane w 2016r.

Koszt zadania to 1.432.704.160 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 1.315.299.886 zł.

Plan przed zmianą: 108.100.000 zł
Plan po zmianie: 117.488.000 zł

Modernizacja estakady „Sikorskiego” w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku 175.000 zł

W trakcie realizacji inwestycji zmieniono technologię zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych konstrukcji. Podjęto decyzję zwiększenia grubości warstwy antykorozyjnej.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne (okres zimowy) wymusiły przerwanie robót. Wykonanie warstwy izolacyjnej zaplanowano na wiosnę 2016r.

Koszt zadania to 3.721.798 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 3.546.798 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 175.000 zł

Sygnalizacje świetlne

200.000 zł

W 2015 roku wykonano dokumentację projektową dla sygnalizacji świetlnej ul. Jesionowej. Otworzone środki będą przeznaczone na wykonanie sygnalizacji.

Koszt zadania to 1.495.691 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 295.691 zł.

Plan przed zmianą: 1.000.000 zł
Plan po zmianie: 1.200.000 zł

Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

500.000 zł

Ze względu na długotrwałe konsultacje społeczne prowadzone w sprawie przebudowy układu drogowego w dzielnicy Kiełpino w Gdańsku, zgłaszane środki nie zostały wydatkowane w 2015 roku.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 6.050.000 zł, wydatkowano 5.614.015 zł.

Plan przed zmianą: 10.600.000 zł
Plan po zmianie: 11.100.000 zł

Budowa układu drogowego ul. Łucnicznej i Hokejowej

900.000 zł

Zadanie zostało zakończone w 2015r. Odtwarzane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji z inwestorem zewnętrznym.

Obecnie trwają negocjacje dotyczące wysokości udziału finansowego inwestora w kosztach zrealizowanego zadania.

Koszt zadania to 3.966.604 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 3.066.604 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 900.000 zł

Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach

1.400.000 zł

Odtwarzane środki zostaną wydatkowane w 2016r. na wykonanie robót budowlanych. W 2015r. wykonano projekt budowlany, przeprowadzono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. Czas potrzebny na wykonanie projektu budowlanego, przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne (okres zimowy) wymusiły przeniesienie terminu rozpoczęcia robót budowlanych na wiosnę 2016r.

Koszt zadania to 8.975.299 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 6.345.310 zł.

Plan przed zmianą: 1.300.000 zł
Plan po zmianie: 2.700.000 zł

Przebudowa ulicy Stągiewnej

500.000 zł

W ramach zakresu rzeczowego zadania zaplanowano przebudowę ul. Stągiewnej wraz z infrastrukturą drogowo-techniczną północnego cypla Wyspy Spichrzów. Planowana jest przebudowa uzbrojenia podziemnego, nawierzchni ulic, chodników oraz oświetlenia.

Zgłaszane środki będą przeznaczone na ewentualne nieprzewidziane roboty dodatkowe, ponieważ budowa prowadzona będzie na terenie Głównego Miasta, będącego pod ochroną konserwatorską.

Koszt zadania to 6.561.133 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 107.411 zł.

Plan przed zmianą: 6.000.000 zł
Plan po zmianie: 6.500.000 zł

Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych **300.000 zł**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 30.06.2015r. Kwota obejmuje koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Ze względu na konieczność uzyskania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej, niemożliwe było wykonanie robót w 2015r. Zgodnie z umową uzyskanie dokumentacji projektowej przewiduje się w czerwcu 2016r. W związku z tym wykonanie robót budowlanych planuje się na II połowę roku 2016.

Koszt zadania to 300.000 zł. Dotychczas nie wydatkowano środków na zadanie.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 300.000 zł

Modernizacja chodników na terenie Gdańska **400.000 zł**

Odtwarzane środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych chodników w ul. Bysewskiej i Radarowej. Zwiększenie zakresu robót przebudowy ul. Bysewskiej, spowodowało konieczność wykonania inwentaryzacji drzew w ulicy, które planowano wyciąć, co przyczyniło się do opóźnienia realizacji zadania. Natomiast w ul. Radarowej zachodzi konieczność wykupu terenu, w celu wykonania kompletnego zadania.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 15.497.984 zł, wydatkowano 14.709.174 zł.

Plan przed zmianą: 13.000.000 zł
Plan po zmianie: 13.400.000 zł

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR **152.000 zł**

Odtwarzane środki dotyczą kosztów zarządzania projektem, wynikających z umowy powierzenia z Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi Sp. z o.o.

Koszt zadania to 88.621.074 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 88.469.074 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 152.000 zł

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku - układ drogowy **395.000 zł**

Niewykonanie budżetu w 2015r. w zakresie układu drogowego, nastąpiło w wyniku ostatecznego odstąpienia od remontu ogrodzenia Parku Kuźniczki i zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu unijnego. W ramach poprawy funkcjonalności układu drogowego, zamówiono i wykonano projekt modernizacji chodników w ciągu ulic Wajdeloty (południowa) - Biała oraz zagospodarowania skweru znajdującego się na działce 485 obr. 42. W związku z przedłużającym się procesem projektowania zagospodarowania skweru, nie przystąpiono w 2015r. do realizacji tej części zadania, a jedynie zapłacono za wykonany projekt.

W celu dokończenia realizacji zadania w 2016r., konieczne jest zapewnienie środków na wykonanie kompleksowej modernizacji chodników w ciągu ulic Wajdeloty(południowa) - Biała oraz zagospodarowanie skweru znajdującego się na działce 485 obr. 42.

Koszt zadania to 11.967.332 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 10.089.410 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 395.000 zł

E-mobilność **255.500 zł**

Zgłaszane środki nie zostały wydatkowane w 2015r. ze względu na niezakończenie procedury dialogu technicznego oraz ze względu na odstąpienie od umowy wybranego wykonawcy dla budowy wiaty solarnej.

W 2016 roku środki planuje się przeznaczyć na kontynuację projektu E-mobilność i dalszą rozbudowę sieci terminali doładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta Gdańska.

Koszt zadania to 636.219 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 480.719 zł.

Plan przed zmianą: 123.000 zł
Plan po zmianie: 378.500 zł

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych **210.000 zł**

We wrześniu 2015r. uzyskano dokumentację projektową na rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych: Jasień, Srebrzysko, Kolorowy. Koszt zadania według kosztorysu został określony na ok. 430.000 zł i przekraczał wysokość zaplanowanych środków. W związku z powyższym procedura udzielenia zamówienia publicznego nie została przeprowadzona. Wykonanie prac zaplanowano w 2016r. Koszt zadania to 1.003.956 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 293.956 zł.

Plan przed zmianą: 500.000 zł
Plan po zmianie: 710.000 zł

Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach **100.000 zł**

Odtworzone środki zostaną przeznaczone na przebudowę pomieszczenia naprawczego i budowę żurawia słupowego, na potrzeby usprawnienia funkcjonowania pływalni (bezpieczna dostawa chemii basenowej) w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w/w robót w IV kwartale 2015r. w ramach zadania „Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku”, nie przyniosło rezultatu, ze względu na brak ofert wykonawców. Wydatki poniesione dotychczas na zadanie „Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku” to 35.812.801 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 100.000 zł

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku **120.000 zł**

W 2015 roku planowana była realizacja m.in II etapu zakupu wyposażenia do Domu Otwartego oraz dokończenie budowy ogrodzenia jednej przestrzeni półpublicznej, jednak zrealizowano jedynie jedno z czterech zamówień II etapu wyposażenia Domu Otwartego, tj. zakupiono sprzęt komputerowy dla osób słabowidzących/niedowidzących oraz niewidomych. Od realizacji pozostałych zamówień wyposażeniowych odstąpiono w związku ze zmianami w funkcjonowaniu Domu Otwartego oraz ze względu na brak ofert spełniających kryteria. Dodatkowo, ze względu na toczący się spór w Sądzie o zasiedzenie i prawo przejazdu, nie dokończono budowy ogrodzenia jednej z przestrzeni półpublicznej objętej projektem. Ogłoszenie wyroku w tej sprawie spodziewane jest w połowie 2016 roku.

Odtwarzane środki zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ogrodzenia i zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej oraz wykonanie poprawy funkcjonalności, w celu utrzymania trwałości projektu unijnego. Koszt zadania to 30.856.251 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 30.736.251 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 120.000 zł

Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B **500.000 zł**

Zgłaszane środki dotyczą przebudowy i rozbudowy Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku etap I.

Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane było wystąpieniem szeregu nieprzewidzianych robót budowlanych i demontażowych w budynku starej Kaplicy, w której codziennie odbywają się pochówki, co dodatkowo wstrzymuje prace na budowie. Do dnia 30.11.2015r. wykonawca wykonał prace fundamentowe pod cały obiekt, ściany zewnętrzne parteru, strop nad parterem, ściany zewnętrzne piętra, wszystkie ścianki działowe na parterze, izolacje p. wodne ścian fundamentowych oraz podkłady betonowe pod posadzki na parterze.

Zakończenie prac przewidywane jest w I kwartale 2016r.

Koszt zadania to 6.364.121 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 5.864.121 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 500.000 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM **1.000.000 zł**

Odtwarzane środki zostaną wykorzystane na:

- zakup urządzeń do obsługi drukowania niestandardowego w UMG. Postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2015 r. musiało być powtórzone, ponieważ dopiero do drugiego przetargu nieograniczonego wykonawcy złożyli oferty. Oferty są obecnie badane.
- rozbudowę systemu ERP (Enterprise Resource Planning) służącego do planowania zasobów przedsiębiorstwa – w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest to system OTAGO. Dopiero drugi przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu ERP wyłonił wykonawcę, który nie wykonał zamówienia w wyznaczonym terminie. Zakończenie prac planowane jest w 2016 r. i obejmują rozbudowę podsystemu służącego do naliczania podatku od środków transportowych, rozbudowę

systemu o możliwość otrzymywania informacji o jednostce realizującej w sprawozdaniach finansowych, obsługę pism „wniosek o zwrot” przez trzy rodzaje wydruków.
Koszt zadania to 4.100.128 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 2.100.128 zł.

Plan przed zmianą: 1.000.000 zł
Plan po zmianie: 2.000.000 zł

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) 50.000 zł

W 2015r. Biuro Informatyki zaplanowało zakup nowego oprogramowania do obsługi „Mapy Porządku” i „Internetowego Planu Gdańska”. Mapa Porządku została zakupiona i wykonana w 2015r., natomiast „Internetowy Plan Gdańska”, z powodu opóźnienia prac koncepcyjnych, został zakupiony w 2015r., ale wykonany zostanie w 2016r.

Koszt zadania to 308.036 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 8.036 zł.

Plan przed zmianą: 250.000 zł
Plan po zmianie: 300.000 zł

System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD) 200.000 zł

W 2015r. zakupiono dla projektu MEZD minimum sprzętu informatycznego, niezbędnego do uruchomienia testów i pilotażu wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Odtworzone środki w 2016 roku zostaną przeznaczone na uzupełnienie sprzętu informatycznego w UMG (np. drukarki, skanery) na potrzeby związane z EZD oraz przeprowadzenie części prac integracji EZD z innym oprogramowaniem dziedzinowym UMG.

Koszt zadania to 1.947.590 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 1.747.590 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 200.000 zł

Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - etap I 50.000 zł

W 2015r. zakończono prace budowlane przy budynku głównym strażnicy. Zagospodarowano również dużą część terenu przyległego wraz z terenem ćwiczeń dla psów ratowniczych. Termin zakończenia inwestycji przewidywany początkowo na koniec września 2015r., uległ przesunięciu na styczeń 2016r. Powodem przesunięcia było pojawienie się w obrębie budowy nieprzewidywanego wcześniej silnego wypływu wód gruntowych.

Koszt zadania to 5.178.616 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 5.128.616 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 50.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej 72.000 zł

W 2015 roku środki przeznaczone były na wykonanie sztandaru oraz zakup radioprzebienników poprawiających łączność na terenie Gdańska. Jednak z powodu przedłużającej się procedury nadania sztandaru Straży Miejskiej w Gdańsku, zrealizowanie zlecenia wykonania go w 2015 roku było niemożliwe. Natomiast ze względu na brak przeprowadzenia audytu wewnętrznego systemu łączności określającego: stopień poprawy łączności, miejsca ustawienia radioprzebienników i techniczne parametry tych urządzeń, brak było podstaw do sfinalizowania zakupu radioprzebienników.

Koszt zadania to 1.088.589 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 286.589 zł.

Plan przed zmianą: 730.000 zł
Plan po zmianie: 802.000 zł

Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II 330.000 zł

Ze względu na zawarte w umowie terminy zakończenia robót budowlanych jak i prowadzonych nadzorów autorskich przypadających na I kwartał 2016r., zgłaszane środki nie zostały wydatkowane w 2015r.

W 2016r. zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 - obłożenie płytkami wejść, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, opaski z płyt chodnikowych wokół budynku, drobne poprawki i roboty wykończeniowe elewacji
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 - zabudowa kanałów wentylacyjnych na bloku C, dokończenie i rozruch centrali wentylacji mechanicznej, dokończenie ciągu komunikacyjnego do budynku i szybu windowego

- w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących - ocieplenie ścian i piwnic powyżej gruntu, dokończenie elewacji segmentu E i połowy segmentu S, dokończenie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, rozruch centrali wentylacji mechanicznej

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 2.803.344 zł, wydatkowano 758.910 zł.

Plan przed zmianą: 10.570.000 zł
Plan po zmianie: 10.900.000 zł

Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nierzęźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku **2.050.000 zł**

W ramach realizacji projektu w 2013 roku Gmina Miasta Gdańsk zakupiła od Marszałka Województwa Pomorskiego teren przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku wraz ze znajdującym się na tym terenie pawilonem.

W 2014r. przygotowano dokumentację remontowo-budowlaną dla istniejącego pawilonu oraz planowanego do wybudowania nowego budynku.

W 2015r. dokonano przebudowy i adaptacji istniejącego na posesji przy ul. Srebrniki 9 pawilonu, dostosowując go do potrzeb Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz poradni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon). Wyłoniono wykonawcę nowego budynku dla potrzeb Pogotowia Socjalnego dla Osób Nierzęźwych oraz poradni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon), który w dniu 3.12.2015r. został wprowadzony na teren placu budowy.

Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale 2016r.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 2.803.344 zł, a wydatkowano 758.910 zł.

Plan przed zmianą: 2.150.000 zł
Plan po zmianie: 4.200.000 zł

Zakup aparatury i sprzętu medycznego **60.000 zł**

W 2015 roku środki przeznaczone były na zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu hepatologii dla oddziału dziecięcego szpitala Copernicus. Wystąpiły jednak trudności ze sfinalizowaniem zakupu chromatografu, ponieważ dostawców tego typu sprzętu jest niewielu, a oferowane ceny przekraczały wartość zabezpieczoną na ten cel w budżecie.

Środki w wysokości 60.000 zł (40.000 zł niewydatkowane w 2015r. oraz 20.000 zł dodatkowe) będą wystarczające na zakup chromatografu. Zakup jest konieczny, ponieważ aparatura, którą dysponował szpital uległa zepsuciu i nie nadaje się do naprawy, a jest niezbędna na oddziale dziecięcym.

Koszt zadania to 68.500 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 8.500 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 60.000 zł

Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy **450.000 zł**

W dniu 30.12.2015 nastąpiło zakończenie rozbudowy budynku biurowego „D” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36, co uniemożliwiło zakup i montaż wyposażenia biurowego potrzebnego do podstawowej działalności.

Koszt zadania to 3.423.716 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 2.973.716 zł.

Plan przed zmianą: 124.000 zł
Plan po zmianie: 1.374.000 zł

Gospodarka odpadami **160.000 zł**

Środki zaplanowano na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądowórczego z dostosowaniem istniejącego budynku stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej do nowego układu zasilania. Agregat ustawiony jest na ul. Partyzantów 36 między 3 budynkami Zarządu Dróg i Zieleni.

W lutym odbędą się odbiory techniczne. Środki zostaną przeznaczone na niezbędne do uregulowania płatności wykonawcy.

Koszt zadania to 215.959 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 55.959 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 160.000 zł

Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych **600.000 zł**

Zakres rzeczowy zadania obejmował pierwotnie wykonanie 13 altan śmietnikowych w istniejących na terenie miasta Punktach Gromadzenia Odpadów. W trakcie roku podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o wykonanie dwóch nowych zestawów śmietników podziemnych na terenie Głównego Miasta.

W pierwszej połowie 2015r. wybierano potencjalne lokalizacje dla altan śmietnikowych i śmietników podziemnych. W drugiej połowie 2015r., w wyniku przeprowadzonego przetargu, podpisano w dniu 11.12.2015r. umowę z wykonawcą altan śmietnikowych, z terminem zakończenia prac do 30.06.2016r. Altany śmietnikowe powstaną w następujących lokalizacjach: ul. Chodkiewicza 11, ul. Grodza Kamienna 2, ul. Legnicka 1-3, ul. Marynarki Polskiej 24, ul. Na Zaspę 5, ul. Na Zaspę 25, ul. Pod Zrębem 16, ul. Rogaczewskiego 44, ul. Rzeźnicka 65, Trakt Św. Wojciecha 22-28, Trakt Św. Wojciecha 32-36, ul. Żuławska 12, ul. Kilińskiego 36.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przygotowuje się równoległe do budowy śmietników podziemnych, co ma nastąpić w 2016r.

Koszt zadania to 1.027.060 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 27.060 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 1.000.000 zł

Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach **118.000 zł**

Odtworzone środki zostaną wykorzystane na opłacenie pielęgnacji zieleni, zgodnie z umowami zawartymi w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowanych w poprzednich latach: Przebudowa ulicy Uczniowskiej, Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 300.000 zł, natomiast wydatkowano 172.974 zł.

Plan przed zmianą: 200.000 zł
Plan po zmianie: 318.000 zł

Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie **360.000 zł**

W 2015r. wykonano m.in.: dokumentację budowlaną ze szczegółową inwentaryzacją, uzupełnioną o opinię konserwatorską, mykologiczną, program prac konserwatorskich, ekspertyzę konstrukcyjną i badania geologiczne, izolację poziomą i pionową murów, docieplenia stropu, instalację gazową oraz dokumentację projektową dla przyłącza gazowego do budynku Domu Bramnego, przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 w Gdańsku.

Ze względu na długotrwałe procedury dotyczące dopełnienia wszystkich wymogów formalnych i uzgodnień związanych z realizacją prac w obiekcie zabytkowym, zgłaszane środki nie zostały wydatkowane w 2015r.

W 2016 roku będą kontynuowane prace związane z renowacją budynku Domu Zarazy. Zaplanowany zakres rzeczowy prac obejmuje:

- prace remontowe, tj.: wymianę zdegradowanej stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach, wykonanie wentylacji mechanicznej, prace konserwatorskie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachu wraz z więźbą i dociepleniem, zabezpieczenie i renowację muru zabytkowego;
- iluminację obiektu;
- wyposażenie w sprzęt nagłaśniający;
- przygotowanie wystawy zewnętrznej „Dziedzictwo kulturowe Oliwy”.

Koszt zadania to 1.212.475 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 255.253 zł.

Plan przed zmianą: 600.000 zł
Plan po zmianie: 960.000 zł

Montaż tablic informacyjnych **250.000 zł**

Środki stanowią kontynuację zadania w 2016r., mającego na celu informować społeczeństwo o planowanych przez Gminę inwestycjach.

Odtworzone środki zostaną przeznaczone na:

- montaż nowych tablic informacyjnych na terenie miasta Gdańska,
- wymianę powierzchni reklamowej istniejących tablic,
- koszty dodatkowe, w tym na ubezpieczenie i koszty utrzymania,
- likwidację nieaktualnych tablic.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 370.000 zł, a wydatkowano 150.823 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 250.000 zł

Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II **80.000 zł**

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej i zawarcie umowy na odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Placu Ks. Gustkowicza, nastąpiło w II połowie roku. Dokumentacja została opracowana do 30.11.2015r. za kwotę 18.327 zł. Kosztorys inwestorski

określił kwotę realizacji zadania w wysokości 374.000. zł brutto, a pozostała w budżecie kwota w wysokości 82.000 zł okazała się niewystarczająca, aby rozpocząć realizację zadania i zakończyć definitywnie prace rewitalizacyjne w tym rejonie miasta, które rozpoczęły się w 2014r. w ramach projektu unijnego Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Będzie to możliwe po odtworzeniu wnioskowanej kwoty, wraz ze zwiększeniem budżetu 2016r. do wysokości określonej w kosztorysie inwestorskim. Realizacja zadania przewiduje prace na obszarze działki 40, 41/2 obręb 060. Zakres zadania obejmuje utwardzenie działki budowlanej kratami trawnikowymi, przebudowę istniejącej drogi, budowę chodników, rozmieszczenie obiektów małej architektury i odtworzenie punktu gromadzenia odpadów.

W 2015 roku na zadanie Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku zaplanowano 100.000 zł, wydatkowano 17.712 zł. Koszt zadania Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II to 380 000 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 380.000 zł

Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku **25.000 zł**

Z powodu niskich temperatur nie można było wykonać ostatniego etapu prac - nawierzchni placu zabaw. Technologia wykonywania bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na placu zabaw wymaga, aby prace wykonywane były w temperaturze powyżej 10 stopni C.

Roboty polegające na przygotowaniu podłoża pod nawierzchnię oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych zostały wykonane i odebrane w 2015r. Aby z placu zabaw mogły bezpiecznie korzystać dzieci, niezbędne jest wykonanie nawierzchni.

W 2016r. zostanie wykonana nawierzchnia syntetyczna na placu zabaw.

Koszt zadania to 274.152 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 249.152 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 25.000 zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności **490.000 zł**

Zgłoszone do odtworzenia środki dotyczą kosztów zarządzania projektem, wynikających z umowy powierzenia zawartej z Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi Sp. z o.o.

Koszt zadania to 227.785.454 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 227.295.454 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 490.000 zł

Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże **874.565 zł**

W czerwcu 2015r. Gmina Miasta Gdańska udzieliła Samorządowi Województwa Pomorskiego dotacji celowej w wysokości 2.000.000 zł na dofinansowanie zadania.

W pierwszej połowie 2015r. rozpoczęto prace przygotowawcze i budowlane związane z adaptacją Przejścia Bramnego i budynku „Stara Apteka” na nową scenę o nazwie „Stara Apteka” oraz prace konserwatorskie na elewacji siedemnastowiecznego budynku „Starej Apteki”. Z uwagi na duże przeszkody natury formalnej, wynikające m.in. z faktu oprostowania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znacznemu opóźnieniu uległ termin uzyskania pozwolenia na przebudowę ul. Teatralnej. W konsekwencji Teatr nie zdążył wydatkować w 2015r. kwoty 874.565 zł i zwrócił ją Gminie Miasta Gdańska w styczniu 2016r.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 874.565 zł

Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II **265.000 zł**

Zakres II etapu przewiduje dokończenie budowy budynków zaplecza, w tym pawilonu edukacyjno-wystawienniczego.

Wykonawca został wprowadzony na plac budowy w dniu 15.10.2015r. Na działce, na której miały rozpocząć się roboty, nie zostały wyburzone obiekty, które w dokumentacji były wskazane do rozbiórki. Budynki uniemożliwiały rozpoczęcie całego zakresu robót oraz ograniczały Wykonawcy wjazd na działkę (sprzęt: koparki, transport). Do dnia 15.11.2015r. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykonał rozbiórki budynków 12A i 12B, co umożliwiło swobodny wjazd i swobodną realizację inwestycji przez Wykonawcę.

Zakończenie prac przewidywane jest w I kwartale 2016r.

Koszt zadania to 901.555 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 636.555 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 265.000 zł

Zakupy dla Centrum Hewelianum**70.000 zł**

W związku z importem z USA eksponatu na wystawę, powstało zobowiązanie celno-podatkowe. Procedura odprawy celnej przeciągnęła się do 2016r.

Ponadto w celu skomponowania nowych wystaw interaktywnych potrzebne były nowe eksponaty, które zakupiono pod koniec 2015r. Ze względu na specyfikę wystaw, poszczególne eksponaty należy doposażyć w pomoce dydaktyczne, których montaż może nastąpić dopiero w 2016r.

Środki w 2016 roku zostaną przeznaczone na opłaty celno- podatkowe, opłatę licencji na korzystanie z filmu, który wykonano w 2015r. i będzie wyświetlany w mobilnym planetarium oraz montaż elementów uzupełniających urządzenia, sprzęt, roboty, aparaturę itp. tworzących spójną całość wystawy.

Koszt zadania to 345.070 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 275.070 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 70.000 zł

Budowa pawilonu dla patasów**725.000 zł**

W listopadzie 2015r. zakończono opracowywanie pełnej dokumentacji. Realizację inwestycji zaplanowano na 2016r.

Koszt zadania to 781.309 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 56.309 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 725.000 zł

Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania**2.500.000 zł**

Środki będą przeznaczone na wymianę nawierzchni sportowej wraz z wykonaniem systemu podgrzewania płyty boiska oraz wykonanie urządzeń lekkoatletycznych przy ul. Traugutta 29.

W sierpniu 2015r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Postępowanie zostało unieważnione w październiku 2015r., ponieważ środki finansowe zabezpieczone w budżecie na rok 2015 były niewystarczające.

Boisko posiada weryfikację przeprowadzoną przez PZPN do końca 31 lipca 2016r. która jest niezbędna aby można było rozgrywać mecze klasyfikowane przez PZPN. Na obiekcie odbywają się treningi 3 ligi Lechii Gdańsk, rozgrywki i treningi juniorów Lechii Gdańsk od roczników 1994/95 do roczników 2005, a także trenują na nim juniorzy Polonii Gdańsk.

W 2016r. planowane jest wykonanie inwestycji, której etapy obejmują kolejno:

- Etap A: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie systemu podgrzewania płyty boiska, podłączenie systemu podgrzewania do węzła cieplnego w budynku zaplecza, wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej (mata elastyczna e-layer + trawa syntetyczna)
- Etap B: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, rozebranie i ponowne złożenie istniejącej trybuny, odwodnienia terenu, ogrodzenie terenu, rozebranie i ułożenie chodników z kostki betonowej, utwardzenie terenu przy wjeździe płytami betonowymi ażurowymi, wykonanie nawierzchni poliuretanowa typu sandwich, wyposażenie terenu lekkoatletycznego.

W 2015 roku na zadanie zaplanowano 10.960.000 zł, wydatkowano 8.498.557 zł.

Plan przed zmianą: 5.400.000 zł

Plan po zmianie: 11.440.000 zł

Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej**4.700.000 zł**

W marcu 2015r. ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła pułę środków zabezpieczonych na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2040. Mimo zabezpieczenia brakujących środków na zadaniu, nie udzielono zamówienia publicznego, ze względu na konieczność wykluczenia najtańszych oferentów (nie przedłużyli terminu związania z ofertą). W ogłoszonej kolejnej procedurze przetargu nieograniczonego, najkorzystniejsza oferta ponownie przekroczyła pułę środków zabezpieczonych na ten cel w WPF 2015-2040. Po zabezpieczeniu brakujących środków na zadaniu zawarto w dniu 16.11.2015r. umowę z wykonawcą robót. Powyższe opóźniło rozpoczęcie realizacji zadania i uniemożliwiło wydatkowanie zgłaszanych środków w 2015r.

Koszt zadania to 16.200.000 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 358.212 zł.

Plan przed zmianą: 6.500.000 zł

Plan po zmianie: 11.200.000 zł

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę**40.219.839 zł*****Budowa wystaw w Centrum Hewelianum*****91.839 zł**

Środki przeznaczone zostaną w szczególności na budowę wystaw: "Z energią!" oraz "Dookoła Świata". Wśród najważniejszych projektowanych eksponatów należy wskazać "Energocykl" oraz "Butelkową muzykę", które są związane z propagowaniem przez Centrum Hewelianum postaw proekologicznych poprzez popularyzowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz optymalnej gospodarki odpadami, opartej na zasadzie Reduce, Reuse, Recycle.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 91.839 zł

Centrum Hewelianum – szlak turystyczny „Gdańskie Lwy”**20.000 zł**

Środki przeznacza się na pokrycie wkładu własnego jednostki do realizacji projektu koordynowanego przez Gdańską Organizację Turystyczną, w ramach którego zostanie wykonana rzeźba lwa, która zostanie usytuowana na terenie Centrum Hewelianum w otoczeniu obiektów, w których znajdują się interaktywne i multimedialne wystawy.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 20.000 zł

Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów)**500.000 zł**

Środki przeznacza się na wykonanie pojemników budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla zadania „Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych” (Eko Punktów) w ramach zadania Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Lokalizacja budowy powyższych punktów jest w trakcie uzgadniania.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 500.000 zł

Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania**4.008.000 zł**

Środki przeznacza się na wyposażenie strefy płatnego parkowania w 197 parkometrów zdolnych do poboru opłaty za pomocą kart płatniczych, w tym:

- wymiana 79 szt. starych i wyeksploatowanych na nowe
- dostosowanie parkometrów z 2014r. do poboru opłat za pomocą kart płatniczych (31 szt.)
- zakup 87 szt. nowych parkometrów do obsługi nowych miejsc Strefy Płatnego Parkowania we Wrzeszczu w rejonie Politechniki, na Starym Mieście w rejonie Osieka, na Siedlcach i na Aniołkach

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 4.008.000 zł

Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu**1.500.000 zł**

Środki przeznacza się na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach zarządzanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przy ul. Białej nr 4, 8, 11, 12, 13, 14 oraz przy ul. Wajdeloty 15B.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 1.500.000 zł

Prace ratownicze Bramy Nizinnej**4.500.000 zł**

W ramach modernizacji Bramy Nizinnej będzie wykonany remont sklepienia, prace konserwatorskie elewacji i sklepienia, izolacja, wymiana okien i drzwi, zagospodarowanie terenu oraz podziemny łącznik, który umożliwi swobodne przemieszczanie się między kondygnacjami Dolnej Bramy, co pozwoli na udostępnienie obiektu i ulokowanie w nim kawiarni.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 4.500.000 zł

Prace ratownicze Szańca Jezuickiego**1.500.000 zł**

W wyniku awarii wodociągu zaopatrującego budynki mieszkalne przy ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku, zalana została znaczna część suchej fosy w północnej części Szańca Jezuickiego. Wyciek z sieci wodociągowej przedostający się do wnętrza fosy poprzez fundamenty muru oporowego przeciwskarpy, spowodował jego podmycie i zagrożenie dla jego konstrukcji. Niezbędna jest wymiana awaryjnego wodociągu na całej jego

długości oraz wykonanie tymczasowego podparcia muru od strony fosy. W dalszej kolejności niezbędne są działania w obszarze brzegu pasa drogowego i nasypu ziemnego muru przeciwskarpy suchej fosy mające na celu:

- wyłączenie z ruchu kołowego północnego odcinka drogi w ul. Kolonia Anielinki, celem przeprowadzenia prac ziemnych polegających na usunięciu nasypu gruntowego na koronie muru przeciwskarpy, usunięciu płyt betonowych i roślinności z korony muru,
- regulację drogi biegnącej wzdłuż całego odcinka muru przeciwskarpy oraz wykonanie ogrodzenia (kontynuacja wykonanego odcinka przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska),
- naprawę warstw izolacyjnych muru oraz odtworzenie zieleni – trawy.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 1.500.000 zł

Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie **20.000 zł**

Środki przeznacza się na wyposażenie w wiatę przystanku przy ul. Wyzwolenia „Zespół Szkół Morskich” w kierunku Nowy Port - Dworzec Główny.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 20.000 zł

Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska **1.980.000 zł**

Środki będą przeznaczone na przebudowę i modernizację dróg:

- Trakt Św. Wojciecha od ul. Sandomierskiej w kierunku ul. Zaroślak oraz skrzyżowanie ul. Sandomierskiej z ul. Podmiejską,
- budowa zawrotki w ul. Hynka przed skrzyżowaniem z ul. Legionów,
- ul. Sobieskiego,
- ul. Bora-Komorowskiego
- ul. Starogardzka – etap I
- al. Grunwaldzka – etap I.

Plan przed zmianą: 11.200.000 zł
Plan po zmianie: 16.480.000 zł

Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku

200.000 zł

W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na dokumentację dotyczącą przebudowy ul. Ku Ujściu na odcinku od skrzyżowania z ul. Przetoczną do bezpośredniego połączenia z Trasą Sucharskiego. Planowana inwestycja, poprzez dostosowanie nawierzchni drogi do ciężkiego ruchu samochodowego oraz do zwiększonej częstotliwości przeładunków związanych z rozwojem Portu w Gdańsku, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do nabrzeży w rejonie Basenu Górniczego.

Na realizację zadania, Gmina Miasta Gdańska wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. W imieniu Miasta proces aplikacji pilotuje Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 200.000 zł

Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim **600.000 zł**

W 2015r. na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Morskim w Gdyni został udostępniony i zagospodarowany teren falochronu zachodniego w porcie gdańskim.

W październiku 2015r. opracowano projekt budowlano – wykonawczy połączenia pieszego pomiędzy falochronem zachodnim i Parkiem Brzeźnieńskim. Ze względu na czasochłonną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę roboty w 2015r. nie zostały rozpoczęte. Realizacja ciągu pieszego w 2016r. umożliwi mieszkańcom i turystom dojście do falochronu.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 600.000 zł

Lokalne inicjatywy inwestycyjne**1.600.000 zł**

W 2016 roku w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych planuje się zrealizować:

- Utwardzenie fragmentu drogi ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku. Inicjatorem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 153.204 zł.
- Budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi w ul. Płockiej w Gdańsku. Inicjatorem jest S.M. Ujeścisko. Szacunkowa wartość inwestycji to 1.423.857 zł.

Wydatki w wysokości 550.000 zł zostaną pokryte z wpłaty inicjatorów.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 1.600.000 zł

Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia**1.000.000 zł**

Środki przeznacza się na wykonanie zastępcze napraw gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku CSW Łażnia oraz wykonanie robót i zastosowanie rozwiązań poprawiających funkcjonalność budynku. Zaplanowane prace pozwolą na zachowanie trwałości zakończonego w 2015r. projektu unijnego Rewitalizacja Dolnego Miasta i będą dotyczyć w szczególności wentylacji pomieszczeń w budynku, utwardzenia terenu przed wejściem wschodnim, oraz poprawy stanu historycznego ogrodzenia budynku od strony ul. Jaskółczej.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 1.000.000 zł

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaškowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sądzijskiego w dzielnicy Piecki – Migowo**20.000 zł**

Zakres projektu będzie obejmował modernizację pomieszczeń przychodni Morena przy ul. Jaškowa Dolina 105, które zostały przekazane Radzie Dzielnicy Piecki-Migowo, na potrzeby Domu Sądzijskiego.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 20.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla DRMG**500.000 zł**

Środki przeznacza się na zakup sprzętu i oprogramowania IT dla DRMG, celem:

- wyposażenia nowych stanowisk pracy, związanych ze zwiększeniem zatrudnienia, spowodowanym dodatkowymi zadaniami powierzonymi do realizacji DRMG,
- wymiany przestarzałego, wysoko awaryjnego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem nie posiadającym już wsparcia producenta.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 500.000 zł

Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy**800.000 zł**

W związku z niespełnianiem przez bufet w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 aktualnych wymagań wynikających z prawa budowlanego oraz wzrastających wymagań w zakresie czystości i higieny funkcjonowania tego rodzaju placówek, zakończył on działalność z końcem kwietnia 2015r. Ponieważ istnieje duże zapotrzebowanie na taką placówkę gastronomiczną - zarówno ze strony pracowników jak i osób odwiedzających Urząd, podjęta została decyzja o ponownym uruchomieniu punktu. Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń bufetu do wymogów technicznych i higienicznych. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych przewidziane jest w I kwartale 2016r., bezpośrednio po przekazaniu pomieszczeń bufetu nowemu operatorowi, który został wyłoniony w drugiej połowie 2015 roku.

Plan przed zmianą: 124.000 zł
Plan po zmianie: 1.374.000 zł

Modernizacje w obiektach oświatowych**3.478.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na:

- realizację w 2016r. pilnych i nieprzewidzianych awarii zgłaszanych przez placówki oświatowe 823.000 zł
 - wykonanie dodatkowych robót budowlano-montażowych inwestycji ujawnionych w trakcie wykonywanego remontu basenu XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pilotów 1.500.000 zł
- W zakres dodatkowych robót wchodzi:

- remont niesprawnych instalacji sanitarnych (w tym m.in. wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych w zapleczach sanitarnych tj. szatniach dla chłopców oraz dziewcząt, toaletach ogólnodostępnych),
 - remont ogólnobudowlany w/w pomieszczeń po wymianie instalacji,
 - wymiana przestarzałych instalacji elektrycznych,
 - remont plaży w hali basenowej i ścian.
- zakup pierwszego wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku (planowany termin zakończenia adaptacji segmentu dydaktycznego "E" na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących to maj 2016r.) 1.000.000 zł
- roboty budowlano-modernizacyjne w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i Technikum nr 1 przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku, które obejmą m.in.: posadzki w salach i gabinetach, stolarkę okienną w pracowni komputerowej oraz w łączniku do sali gimnastycznej, poddasze (pomieszczenia, korytarze, sanitariat), korytarze, klatkę schodową z korytarza. Pomieszczenia poddasza (które dotychczas były zajmowane przez Dom Integracyjny) zostaną połączone z korytarzem budynku głównego i dostosowane do potrzeb edukacyjnych szkoły. 155.000 zł

Plan przed zmianą: 20.230.000 zł

Plan po zmianie: 23.978.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych

2.967.400 zł

Środki przeznaczone zostaną na:

- zakup pieców konwekcyjno-parowych dla Przedszkola Nr 81 i 87, Szkoły Podstawowej Nr 49 i 80, Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 7
- realizację w 2016r. potrzeb placówek oświatowych, związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 2.967.400 zł

Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina

1.000.000 zł

W 2015r. opracowano dokumentację projektową na realizację przez Gminę Kolbudy, Gminę Miasta Gdańska oraz Gminę Pruszcz Gdański wspólnej inwestycji oświatowej na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Kolbudy i Gminy Miasta Gdańska.

Zakres projektu obejmuje następujące elementy obiektu szkolnego w Kowalach :

Na terenie Gminy Kolbudy :

1. budynek (segment) dydaktyczny - 24 pomieszczenia do nauki dla 626 uczniów klas 0-VI wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym,
2. biblioteka publiczna ogólnodostępna w budynku dydaktycznym,
3. budynek (segment) sportowy - sala gimnastyczna,
4. place zabaw,
5. przebudowa kanału deszczowego.

Na terenie Miasta Gdańska:

1. boiska szkolne sportowe,
2. opcjonalnie budynek sportowy – basen.

W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcia realizacji zadania w 2016r. niezbędne jest zapewnienie po stronie wszystkich partnerów środków pokrywających pełny koszt zadania. Zgodnie z przyjętymi wcześniej proporcjami, po stronie Gdańska niezbędne jest zabezpieczenie 30% wartości projektu. Aktualny kosztorys opiewa na kwotę 40.000.000 zł (bez budowy budynku sportowego), z czego do sfinansowania przez Gdańsk przypada 12.000.000 zł (1.000.000 zł w 2016r., 6.000.000 zł w 2017r. i 5.000.000 zł w 2018r.).

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 1.000.000 zł

Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta

3.500.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- budowę budynku przedszkola oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku, przeznaczonego dla 175 dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu,
- opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. Jabłoniowej.

Plan przed zmianą: 11.500.000 zł
Plan po zmianie: 15.000.000 zł

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku 1.500.000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbudowę obiektu o dodatkowe 500 m², wyposażenie, modernizację dachu, wymianę elewacji oraz wymianę ogrodzenia.

Jednocześnie czynione są starania mające na celu pozyskanie środków finansowych na rozbudowę obiektu służącego rehabilitacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Środki przyznawane przez fundusz mogą pokryć maksymalnie 50% wartości robót budowlanych. Kwota 1.500.000 zł, stanowi równowartość planowanego dofinansowania.

Plan przed zmianą: 2.300.000 zł
Plan po zmianie: 3.800.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków 22.600 zł

Środki będą przeznaczone na realizację w 2016r. pilnych potrzeb gdańskich żłobków, związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 22.600 zł

Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych 400.000 zł

Rozszerzenie zakresu rzeczowego budowy Punktów Gromadzenia Odpadów naziemnych (altan śmietnikowych) z planowanych 13 do 15 w związku z postulatami mieszkańców Biskupiej Górki.

Altany śmietnikowe powstaną w następujących lokalizacjach:

- 13 planowanych: ul. Chodkiewicza 11, ul. Grodza Kamienna 2, ul. Legnicka 1-3, ul. Marynarki Polskiej 24, ul. Na Zaspę 5, ul. Na Zaspę 25, ul. Pod Zrębem 16, ul. Rogaczewskiego 44, ul. Rzeźnicka 65, Trakt Św. Wojciecha 22-28, Trakt Św. Wojciecha 32-36, ul. Żuławska 12, ul. Kilińskiego 36
- 2 dodatkowe: ul. Biskupia 25, za budynkiem przy ul. Biskupiej 32.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 1.000.000 zł

Zagospodarowanie skwerów miejskich 300.000 zł

W 2015r. wykonano częściowe zagospodarowanie Skweru im. A. Walentynowicz w Gdańsku-Wrzeszczu, na którym odsłonięto w sierpniu 2015 roku pomnik P. Anny Walentynowicz. Na wniosek mieszkańców tego rejonu zostały przeprowadzone konsultacje i warsztaty, których celem jest wyłonienie docelowej koncepcji zagospodarowania pozostałej części Skweru im. Anny Walentynowicz wraz z przylegającym do skweru parkingiem oraz terenami wzdłuż ul. Waryńskiego. Po zakończeniu tych działań - co przewidywane jest wiosną 2016r. – planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i zagospodarowanie terenu będącego przedmiotem projektu.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 300.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ 650.000 zł

Środki przeznacza się na wdrożenie w Zarządzie Dróg i Zieleni II etapu systemu informatycznego OTAGO. Pozwoli ono na objęcie jednym systemem ewidencyjnym prawie wszystkich działań (bez Gospodarki Odpadami Komunalnymi) realizowanych przez jednostkę.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 650.000 zł

Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II **300.000 zł**

W zakresie inwestycji planuje się: utwardzenie gruntu przy zastosowaniu krat trawnikowych, budowę placu o wymiarach 7,5x7,5 m o nawierzchni z płytek betonowych, zagospodarowanie terenu humusem z mieszanką traw, przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, budowę chodników, rozmieszczenie obiektów małej architektury, nasadzenie drzew i krzewów oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 380.000 zł

Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku **500.000 zł**

W 2015r. została opracowana dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki.

Obszar zagrożony ruchami masowymi wymaga podjęcia niezwłocznych działań. Konieczne jest wykonanie konstrukcji oporowych, drenażu skarpowego, gwoździowanie skarp wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu, regulacji stosunków wodnych, wykonaniem zabudowy biologicznej (obsiew trawą oraz nasadzenia bluszczu i krzewów).

Koszt robót został określony na ok. 25.000.000 zł. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych, w wysokości do 70% kosztów. Planowana kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 500.000 zł

Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie **500.000 zł**

Zakres zadania obejmuje opracowanie analiz degradacji i zanieczyszczenia terenu, przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, opracowanie analiz dotyczących możliwych sposobów i kosztów przeprowadzenia remediacji, a także opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie powyższych opracowań ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, z możliwym do pozyskania poziomem dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 500.000 zł

Prowadzenie przez miasto instytucji kultury **300.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na dotację celową dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, na zabezpieczenie wkładu własnego, umożliwiającego starania o pozyskanie dotacji na zakup i dostawę infrastruktury IT, niezbędnej do spełnienia wymagań bezpieczeństwa, dotyczących systemów teleinformatycznych, ochrony danych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci informatycznej, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2012 roku **300.000 zł**

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 300.000 zł

Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu **250.000 zł**

Obecny budynek hodowlanych antylop nilagu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego jest w złym stanie technicznym i nie spełnia norm oraz oczekiwanych założeń hodowlanych. W ramach planowanej przebudowy wykonane zostaną nowe murowane zewnętrzne ściany konstrukcyjne i stropy drewniane. Pomiedzy pomieszczeniami dla zwierząt powstaną ścianki działowe z drzwiami przesuwymi. Dach będzie dwuspadowy kryty z użytkową 1/3 częścią poddasza, z przeznaczeniem na przechowywanie paszy dla zwierząt. Od strony trasy zwiedzania zainstalowana zostanie bezpieczna szyba dwuwarstwowa, umożliwiająca zwiedzającym obserwację zwierząt przebywających w budynku. Z wszystkich pomieszczeń wewnętrznych planuje się wykonać osobne wyjścia na betonowy, podgrzewany okólnik z podgrzewanymi poidłami, co zapobiegnie zamrażaniu pitnej wody. Elementy elewacji częściowo będą wykończone okładziną imitującą kamień.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 250.000 zł

Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych **160.000 zł**

Istniejący kilkudziesięcioletni budynek hodowlanych wielbłądów dwugarbnych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, pod wieloma względami jest niewystarczający dla tego gatunku zwierząt, jest też mało estetyczny. Planowane prace w założeniach konstrukcyjnych to murowane ściany zewnętrzne, stropy drewniane, dach dwuspadowy kryty z pięcioma świetlikami w pokryciu dachowym. Poddasze będzie częściowo użytkowe z przeznaczeniem na przechowywanie paszy dla zwierząt. Wykonana zostanie przylegająca do budynku otwarta z trzech stron zadaszona wiata. Elementy elewacji częściowo wykończone zostaną okładziną imitującą kamień. Wyglądem domek zbliżony będzie do innych obiektów znajdujących się w tej części Ogrodu.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 160.000 zł

Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania **3.540.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na:

- modernizację istniejących boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lili Wenedy oraz Szkole Podstawowej nr 40, ul. Stroma. Powstaną boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem.
- budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera. Budowa jest konieczna, ponieważ w części istniejącego boiska przyszkolnego w roku 2015 został wybudowany trzyoddziałowy żłobek. Powyższe działanie sprawiło, że placówka pozbawiona została infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, którą należy przywrócić. Szacuje się, że koszt boiska wyniesie ok. 1.000.000 zł.
- wymianę nawierzchni sportowej wraz z wykonaniem systemu podgrzewania płyty boiska oraz wykonanie urządzeń lekkoatletycznych przy ul. Traugutta 29. W 2016r. planowane jest wykonanie inwestycji, której etapy obejmują kolejno:
 - Etap A: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie systemu podgrzewania płyty boiska, podłączenie systemu podgrzewania do węzła cieplnego w budynku zaplecza, wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej (mata elastyczna e-layer + trawa syntetyczna);
 - Etap B: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, rozebranie i ponowne złożenie istniejącej trybuny, odwodnienia terenu, ogrodzenie terenu, rozebranie i ułożenie chodników z kostki betonowej, utwardzenie terenu przy wjeździe betonowymi płytami ażurowymi, wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, wyposażenie terenu lekkoatletycznego.

Plan przed zmianą: 5.400.000 zł

Plan po zmianie: 11.440.000 zł

Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic **12.000 zł**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rady Dzielnic, tj:

- zakup i montaż urządzeń fitness na Niedźwiedniku. Zadanie polegające na budowie siłowni pod chmurką w w/w lokalizacji realizowane będzie w 2016r. przy współudziale środków Rady Dzielnic Brętowo.
- podłączenie rozdzielnic przy bieżni lekkoatletycznej należącej do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13, przy ul. Startowej 9 w Gdańsku. Zadanie realizowane będzie w 2016r. na wniosek Rady Dzielnic Zasp-Młyniec. Koszt urządzenia szacowany jest na kwotę 4.000 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 186.000 zł

Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku **2.000.000 zł**

W związku z koniecznością opuszczenia do połowy 2016 roku przez autobusy komunikacji miejskiej tymczasowego parkingu przy ulicy Giełguda, istnieje potrzeba utworzenia nowego miejsca postojowego na placu przy ul. Jana z Kolna. Na dotychczas zajmowanej działce przy ul. Giełguda znajduje się niezabezpieczony ciepłociąg, który może ulec uszkodzeniu na skutek zwiększonego ruchu autobusów, a koszt przełożenia ciepłociągu jest zbyt wysoki dla Miasta.

Nowy parking jest także niezbędny, z uwagi na konieczność zapewnienia kierowcom ZKM zaplecza socjalnego. Był to jeden z postulatów poruszanych przez związki zawodowe w rozmowach z przedstawicielami Miasta. Ponadto po likwidacji pętli w ramach budowy ul. Nowej Wałowej i Forum

Gdańsk brak jest miejsc odstawczych, gdzie autobusy komunikacji miejskiej mogłyby parkować w trakcie przerw technicznych.

W ramach zadania zostanie przygotowany plac parkingowy, wykonany zjazd w ul. Jana z Kolna oraz przeniesiony kontener socjalny z placu przy ul. Giełguda.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 2.000.000 zł

c) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.700.000 zł

Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku **200.000 zł**

Plan wydatków na realizację zadania ulega zmniejszeniu, w związku z większą o 7.700.000 zł partycypacją w kosztach przez spółkę Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego.

Plan przed zmianą: 5.900.000 zł
Plan po zmianie 5.700.000 zł

Budowa żłobków modułowych **3.500.000 zł**

Budowa trzyoddziałowego żłobka modułowego przeznaczonego dla 96 dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, zostanie przesunięta na 2017 rok, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu „MALUCH 2017”. W 2016 r. środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę powyższego żłobka.

Plan przed zmianą: 4.000.000 zł
Plan po zmianie 500.000 zł

IV. Zwiększa się plan rozchodów i przychodów 300.000 zł

W związku z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koło Gdańskie w wysokości 300.000 zł na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej, której zadaniem jest umożliwienie rozwoju społeczno-zawodowego mieszkańcom Gdańska znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Pożyczka zostanie zwrócona w 2016 roku po otrzymaniu dotacji z Unii Europejskiej.

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- deficyt wynosi	59.600.565 zł
- przychody wynoszą	152.134.223 zł
- rozchody wynoszą	92.533.658 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: