

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 25 sierpnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445, zm.: poz. 1890) 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz. 938, 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r., poz. 195), uchwala 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 (z późn. zm.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.662.738.291 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.130.224.458 zł w tym:

a) dochody bieżące 1.893.638.043 zł,

b) dochody majątkowe 236.586.415 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 532.513.833 zł, tym:

a) dochody bieżące 451.505.915 zł

b) dochody majątkowe 81.007.918 zł, zgodnie z tabelą nr 2”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.696.050.391 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.051.080.053 zł w tym:

a) wydatki bieżące 1.692.823.926 zł,

b) wydatki majątkowe 358.256.127 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 644.970.338 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 422.146.583 zł

b) wydatki majątkowe 222.823.755 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1)²⁾ kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 127.435.758 zł

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 94.123.658 zł

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

¹⁾ RMG XIX/548/16 z dnia 3.03.2016r.; RMG XXI/559/16 z dnia 31.03.2016r.; RMG XXII/599/16 z dnia 28.04.2016r.; RMG XXIV/650/16 z dnia 31.05.2016r.; RMG XXVI/675/16 z dnia 30.06.2016r.,

²⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr XXII/599/16 Rady Miasta Gdańska z 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2.325.300 zł
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 7.782.761 zł, w tym:
 - a) pomoc dla repatriantów 60.000 zł,
 - b) wydatki jednostek pomocniczych 438.761 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 6.336.000 zł,
 - d) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 948.000 zł.”;

5) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 75.232.741 zł
 - a) podmiotowe 54.535.176 zł
 - w tym dla instytucji kultury 54.535.176 zł
 - b) przedmiotowe 2.610.000 zł
 - c) celowe 18.087.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 178.311.655 zł
 - a) podmiotowe 126.616.060 zł
 - b) celowe 51.695.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

6) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 89.235.000 zł.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się:

- 1)³⁾ plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych:
 - a) dochody 27.866.479 zł,
 - b) wydatki 27.866.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2)⁴⁾ plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody 163.646.760 zł,
 - b) koszty 164.150.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

8) § 15 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.551.300 zł.”;

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

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

11) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

³⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały Nr XXVI/675/16 Rady Miasta Gdańska z 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 8 uchwały Nr XIX/548/16 Rady Miasta Gdańska z 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok.

- 13) Zmiany do tabeli nr 2, określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmiany do tabeli nr 3, określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

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	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:					75 232 741	178 311 655	253 544 396
w tym GMINA :					68 013 120	136 116 850	204 129 970
PODMIOTOWA					48 087 555	91 187 210	139 274 765
	801			Oświata i wychowanie	0	90 068 685	90 068 685
				80101 Szkoły podstawowe	0	27 262 727	27 262 727
				2540 British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		465 570	465 570
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 365 705	1 365 705
				Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa			
				2540 Szkoła Podstawowa w Gdańsku		558 055	558 055
				2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		1 122 473	1 122 473
				2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		774 169	774 169
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			
				im. Zjednoczonej Europy		822 506	822 506
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa		284 515	284 515
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA AUTONOMICZNA			
				2540 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		362 110	362 110
				Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
				im. Heleny Rakoczy		1 325 932	1 325 932
				2540 Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		237 958	237 958
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
				2540 Nasza Szkoła z Przedszkolem		465 570	465 570
				2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		548 338	548 338
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym			
				2540 "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		2 003 662	2 003 662
				2540 Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		667 316	667 316
				2540 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		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	879 919	879 919
				2540 British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		105 893	105 893
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa		2 710	2 710
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		40 657	40 657
				2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		138 419	138 419
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		48 789	48 789
				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		429 162	429 162
				80104 Przedszkola	0	40 852 828	40 852 828
				2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		319 000	319 000
				2540 Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		761 667	761 667
				2540 Przedszkole Delfinek		146 400	146 400
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa			
				2540 Pana "Solaris"		433 840	433 840
				2540 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		191 400	191 400
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone			
				2540 przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		319 700	319 700
				2540 Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		432 241	432 241
				2540 Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek		736 673	736 673
				2540 Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		460 400	460 400
				2540 Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		638 000	638 000
				2540 Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		382 800	382 800
				Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki			
				2540 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		423 600	423 600
				2540 Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		715 600	715 600
				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		1 320 550	1 320 550

2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		529 540	529 540
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		999 375	999 375
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		764 290	764 290
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		478 500	478 500
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		588 953	588 953
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		875 600	875 600
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		353 934	353 934
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		979 447	979 447
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		577 392	577 392
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		106 334	106 334
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		229 680	229 680
2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		575 465	575 465
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		338 140	338 140
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		484 880	484 880
2540	Niepubliczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		355 200	355 200
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		499 679	499 679
2540	Niepubliczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		262 667	262 667
2540	Niepubliczne Przedszkole Perłowa Busola		106 560	106 560
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		332 667	332 667
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		860 629	860 629
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"		468 500	468 500
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		212 667	212 667
2540	Przedszkole Kota Edwarda		222 440	222 440
2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"		159 500	159 500
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		319 000	319 000
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		84 160	84 160
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		753 371	753 371
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		181 854	181 854
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		392 980	392 980
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		421 080	421 080
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku		384 000	384 000
2540	Przedszkole Fahrenheita		111 400	111 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		165 880	165 880
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		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		369 942	369 942
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		625 240	625 240
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		414 700	414 700
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		211 400	211 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		280 720	280 720
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne		1 345 000	1 345 000
2540	Niepubliczne Przedszkole "Krzyś" w Gdańsku		582 800	582 800
2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		313 423	313 423
2540	Niepubliczne Przedszkole Gdania 1922		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		228 867	228 867
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		459 360	459 360
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		360 720	360 720
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		191 400	191 400
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		572 800	572 800
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty		154 160	154 160
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		395 560	395 560
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		388 000	388 000
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM		769 428	769 428
2540	LITTLE HARVARD		155 200	155 200
2540	Niepubliczne Przedszkole UJESCIŚKO		180 820	180 820
2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		0	0
2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA		697 500	697 500
2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		564 794	564 794
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		635 665	635 665

80105		Przedszkola specjalne	0	1 291 824	1 291 824
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		912 365	912 365
	2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		379 459	379 459
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 712 912	2 712 912
	2540	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		69 780	69 780
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		92 058	92 058
	2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki		90 331	90 331
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		82 195	82 195
	2540	Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny		191 720	191 720
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		100 907	100 907
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera		0	0
	2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka		106 788	106 788
	2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		122 633	122 633
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		69 180	69 180
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		86 619	86 619
	2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		82 195	82 195
	2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywczy		99 468	99 468
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		93 907	93 907
	2540	Klub Malucha		45 166	45 166
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
	2540	Magdalena Pysko		57 505	57 505
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		2 195	2 195
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori		57 331	57 331
	2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		61 317	61 317
	2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		131 511	131 511
	2540	Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		89 907	89 907
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk		114 058	114 058
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		49 317	49 317
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		83 070	83 070
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		71 391	71 391
	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		27 195	27 195
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		78 837	78 837
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		35 626	35 626
	2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		11 166	11 166
80110		Gimnazja	0	6 685 121	6 685 121
	2540	Gdańskie Gimnazjum		160 279	160 279
	2540	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		226 706	226 706
	2540	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		574 339	574 339
	2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		268 562	268 562
	2540	Gimnazjum Gedanensis		309 629	309 629
	2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		694 189	694 189
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		120 209	120 209
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		1 220 303	1 220 303
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		868 609	868 609
	2540	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 - Magellanium		93 283	93 283
	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
80149		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	5 388 824	5 388 824
	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		70 022	70 022
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		36 351	36 351
	2540	KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		1 622	1 622
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		39 622	39 622
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		325 677	325 677
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		208 488	208 488
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		76 135	76 135
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		19 811	19 811
	2540	Punkt Przedszkolny OLUSIA		1 433	1 433
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		38 148	38 148
	2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		19 811	19 811

	2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		1 811	1 811
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		50 622	50 622
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		19 811	19 811
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		429 082	429 082
	2540	Punkt Przedszkolny Oruńska Akademia Przedszkolaka		0	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		19 811	19 811
	2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		1 622	1 622
	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		55 211	55 211
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		41 382	41 382
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		25 811	25 811
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		44 606	44 606
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		39 622	39 622
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		66 132	66 132
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		705 273	705 273
	2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		41 119	41 119
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		28 811	28 811
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		125 497	125 497
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		19 811	19 811
	2540	Przedszkole Fahrenheita		39 622	39 622
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		73 433	73 433
	2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		66 135	66 135
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		212 219	212 219
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTESSORI		1 811	1 811
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		88 677	88 677
	2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne		263 914	263 914
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		370 158	370 158
	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		44 620	44 620
	2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		292 645	292 645
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		19 811	19 811
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		14 622	14 622
	2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		19 244	19 244
	2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		19 811	19 811
	2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO		9 622	9 622
	2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		9 622	9 622
	2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		37 534	37 534
	2540	Przedszkole SOLARIS		39 622	39 622
	2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		42 062	42 062
	2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		27 409	27 409
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		9 433	9 433
	2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		160 882	160 882
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		15 661	15 661
	2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		56 397	56 397
	2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		42 048	42 048
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		41 515	41 515
	2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		63 526	63 526
	2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		38 263	38 263
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe		31 794	31 794
	2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		19 257	19 257
	2540	Niepubliczne Przedszkole Leonardo w Gdańsku		19 257	19 257
	2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		6 957	6 957
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		29 618	29 618
	2540	Przedszkole Kota Edwarda		41 522	41 522
	2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA		29 618	29 618
	2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		18 316	18 316
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		9 000	9 000
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		35 469	35 469
	2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		261 341	261 341
	2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		35 468	35 468
	2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		16 000	16 000
	2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		16 525	16 525
	2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		6 958	6 958
	2540	Przedszkole Niepubliczne ZYRAFA		16 525	16 525
	2590	Przedszkole Publiczne im Św.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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	4 994 530	4 994 530
	2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		779 282	779 282
	2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		53 157	53 157
	2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		31 657	31 657
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		55 657	55 657

2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		115 214	115 214
2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa		189 214	189 214
	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
2540	im. Heleny Rakoczy		87 171	87 171
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		155 785	155 785
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym			
2540	"HAPPY KIDS" Osowa		72 957	72 957
2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		21 957	21 957
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		190 328	190 328
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		629 926	629 926
2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		66 771	66 771
2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		127 071	127 071
2540	Niepubliczna Polsko - Brytyjska Szkoła Podstawowa Nr 1		17 100	17 100
2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		24 600	24 600
2540	Gdańskie Gimnazjum		32 356	32 356
	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa			
2540	Oświatowego		32 356	32 356
2540	Gimnazjum Gedanensis		32 356	32 356
2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		197 070	197 070
2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		64 714	64 714
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		261 784	261 784
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanium		876 565	876 565
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		464 791	464 791
2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		26 399	26 399
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 118 525	1 118 525
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 118 525	1 118 525
	2540 Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		4 385	4 385
	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek			
2540			8 767	8 767
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		13 039	13 039
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		24 712	24 712
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		8 299	8 299
2540	Przedszkole Wielka Przygoda		33 607	33 607
2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie		26 301	26 301
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		10 959	10 959
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		7 137	7 137
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielki z Okienka		3 260	3 260
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		8 767	8 767
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		4 384	4 384
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzskowska-Hańska		8 767	8 767
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		13 773	13 773
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		3260+28	#ARG!
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		760	760
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		0	0
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		4 384	4 384
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		7 306	7 306
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		59 908	59 908
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		3 260	3 260
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		4 653	4 653
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		4 384	4 384
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		4 384	4 384
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		12 420	12 420
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 384	4 384
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		3 260	3 260
2540	Przedszkole Kota Edwarda		12 786	12 786
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		7 672	7 672
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		4 384	4 384
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
2540	Magdalena Pysko		8 767	8 767
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		66 494	66 494
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		4 019	4 019
2540	Klub Przedszkolaka Montessori		520	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"		29 954	29 954
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		3 260	3 260
2540	Przedszkole Fahrenheita		7 260	7 260
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		19 361	19 361
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		740	740
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		4 384	4 384
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		3 260	3 260
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		21 117	21 117
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		8 767	8 767
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		25 206	25 206
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		24 338	24 338
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		1 360	1 360

			Radosne Maluchy				
		2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			6 210	6 210
		2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			3 260	3 260
		2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy			18 265	18 265
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"			1 360	1 360
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"			2 120	2 120
		2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka			730	730
		2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM			3 653	3 653
		2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			5 845	5 845
		2540	Przedszkole PRELUDIUM			10 594	10 594
		2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu			4 384	4 384
			Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			83 721	83 721
		2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			331 592	331 592
		2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear			3 288	3 288
		2540	Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II			9 863	9 863
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem			5 115	5 115
			Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			7 672	7 672
		2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole			4 384	4 384
		2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan			5 000	5 000
		2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK			5 845	5 845
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			3 288	3 288
		2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			3 653	3 653
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą			3 625	3 625
		2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Jasień			3 288	3 288
		2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			5 845	5 845
		2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922			1 827	1 827
			Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			7 865	7 865
		2590	Przedszkole Publiczne im Sw.Jana de La Salle			8 333	8 333
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			9 432	9 432
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			48 087 555	0
		92106	Miejski Teatr Miniatura			3 098 218	0
		2480	Gdański Teatr Szekspirowski			2 800 000	0
		92108	Cappella Gedanensis			2 231 644	0
		92109	Gdański Archipelag Kultury			7 544 243	0
		92110	Gdańska Galeria Miejska			2147218	0
		92113	Klub Żak			2 820 072	0
		92114	Europejskie Centrum Solidarności			3 930 000	0
		2480	Instytut Kultury Miejskiej			3 850 565	0
		92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna			8 920 640	0
		92118	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska			10 744 955	0
						2 610 000	0
PRZEDMIOTOWA							
	700		Gospodarka mieszkaniowa			2 610 000	0
		70001	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych			2 610 000	0
CELOWA						17 315 565	44 929 640
	150		Przetwórstwo przemysłowe			0	65 000
		15011	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"			0	65 000
	600		Transport i łączność			2 000	0
		60016	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem			1 700	0
		60016	TRISTAR			300	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa			3 578 000	0
			Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach			0	0
		70005	Dokumentacja dla przyszłych projektów			250 000	250 000
		70005	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu			1 500 000	1 500 000
		70005	Modernizacja budynków komunalnych			1 200 000	1 200 000
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki - Migowo			30 000	30 000
		70005	Rewitalizacja Letnicy			120 000	120 000
		70005	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza			448 000	0
			Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej			30 000	30 000
	750		Administracja publiczna			0	20 000
		75095	Pozostała działalność			0	20 000
		2360	obsługa realizacji budżetu obywatelskiego			0	20 000
	801		Oświata i wychowanie			900 000	0
			Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kołbudy przy ul. Apollina			900 000	0
	801		Oświata i wychowanie			0	442 947
		80101	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z art. 22ae			0	299 848
		80110	ust 3 ustawy z d7.09.1991r o systemie oświaty,			0	135 427
		80150				0	7 672
	851		Ochrona zdrowia			0	3 616 754
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			0	54 500
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS			0	54 500
		85153	Zwalczanie narkomanii			0	536 775
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii			0	536 775
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	2 825 479
		2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku			0	2 825 479
		85195	Pozostała działalność			0	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
852			Pomoc społeczna			0	23 782 738

	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 społecznej	0	4 907 530	4 907 530
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych		4 907 530	4 907 530
	85203		Ośrodki wsparcia	0	5 868 896	5 868 896
		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		5 868 896	5 868 896
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	6 055 549	6 055 549
		2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.		6 055 549	6 055 549
	85295		Pozostała działalność	0	5 952 363	5 952 363
		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 niewidzącym (Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niewidzących); Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego oraz płatne staże/praktyki w gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące		5 952 363	5 952 363
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 288 557	3 288 557
	85395		Pozostała działalność	0	3 288 557	3 288 557
		2360	cel: współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	1 821 000	1 821 000
		2360	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	0	200 000	200 000
		2360	Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzyło się tylko z wolnym dniem od pracy i lekcji?	0	25 000	25 000
		2360	Zajęcia aktywizujące seniorów		15 000	15 000
		2360	Oruński Uniwersytet III wieku		20 000	20 000
		2360	Kształtowanie systemu monitoringu rozwoju społecznego		100 000	100 000
		2360	cel: rozwijanie pasji i zainteresowań m.in.: plastycznych, muzyczno-rytmicznych, historyczno-tożsamościowych, literackich; zminimalizowanie kryzysów związanych z imigracją, zwiększenie zaangażowania w życie miasta;		90 000	90 000
		2817		0	150 728	150 728
		2827	Gotowość-Praca-Samodzielność	0	866 829	866 829
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	732 000	732 000
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy	0	600 000	600 000
		2360	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	600 000	600 000
	85495		Pozostała działalność	0	132 000	132 000
		2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji	0	132 000	132 000
900			Gospodarka komunalna	1 126 000	1 700 000	2 826 000
	90001	6300	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów	26 000	0	26 000
	90002	6210	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	1 000 000	0	1 000 000
	90019		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000	1 700 000	1 800 000
		2360			70 000	70 000
		2800			500 000	500 000
		6190			130 000	130 000
		6210		100 000	0	100 000
		6230			1 000 000	1 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 709 565	7 001 644	18 711 209
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 800 000	2 800 000

	92106	2710	Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	630 000		630 000
		2710	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	620 000		620 000
	92108	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	350 000		350 000
	92106	6300	Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	1 874 565	0	1 874 565
	92109	6220	Modernizacja zadaszenia Lodowiska Miejskiego	450 000		450 000
		2800	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu	200 000	0	200 000
	92113	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	300 000		300 000
	92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 100 000		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	2360	pozostałe zadania w zakresie kultury	0	390 000	390 000
		6210	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	4 500 000	0	4 500 000
		6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	185 000	0	185 000
		6210	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	1 200 000	0	1 200 000
	926		Kultura fizyczna i sport	0	4 280 000	4 280 000
	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 605 319	3 605 319
		2360	dot.: obsługi i utrzymania placów zabaw przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych	0	150 000	150 000
		6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	500 000
		6230	zakupy dla Klubów Sportowych	0	24 681	24 681
w tym POWIAT:				7 219 621	42 194 805	49 414 426
PODMIOTOWA				6 447 621	35 428 850	41 876 471
	801		Nazwa podmiotu			
			Oświata i wychowanie	0	29 677 641	29 677 641
	80120		Licea ogólnokształcące	0	6 487 759	6 487 759
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		167 175	167 175
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk		48 733	48 733
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		106 278	106 278
		2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		507 615	507 615
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		21 264	21 264
		2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		125 993	125 993
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		54 225	54 225
		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		213 047	213 047
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		144 805	144 805
		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		138 901	138 901
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		150 541	150 541
		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		124 493	124 493
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		34 792	34 792
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		303 422	303 422
		2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		198 583	198 583
		2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		243 779	243 779
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 027 342	1 027 342
		2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		99 406	99 406
		2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		278 630	278 630
		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
			Policealna Szkoła Zawodowa TUR			
		2540			42 663	42 663
		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		1 480 418	1 480 418
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		208 979	208 979
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		52 593	52 593
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		137 316	137 316
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		3 327	3 327
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		495 626	495 626
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	794 538	794 538
2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		794 538	794 538
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. lłowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 256 143	2 256 143
2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		84 456	84 456
2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 302 853	1 302 853
2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		84 456	84 456
2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		203 400	203 400
2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		68 435	68 435
2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		241 358	241 358
2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		42 467	42 467
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		60 718	60 718
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	5 751 209	5 751 209
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	3 107 792	3 107 792
2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku		3 107 792	3 107 792
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 643 417	2 643 417
2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"		12 308	12 308
2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		226 754	226 754

			2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		476 631	476 631
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		3 533	3 533
			2540	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"		1 842 836	1 842 836
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Małe Lwy"		3 035	3 035
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Didisi"		78 320	78 320
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 447 621	0	6 447 621
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 445 182	0	2 445 182
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 002 439	0	4 002 439
CELOWA					772 000	6 765 955	7 537 955
	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
	803			Szkolnictwo wyższe	700 000	0	700 000
		80395		Pozostała działalność	700 000	0	700 000
			6230	Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	700 000	0	700 000
	852			Pomoc społeczna	0	5 943 306	5 943 306
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 267 600	3 267 600
			2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 267 600	3 267 600
		85202		Domy pomocy społecznej	0	1 659 060	1 659 060
			2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 659 060	1 659 060
		85204		Rodziny zastępcze	0	10 000	10 000
			2360	organizacja projektu skierowanego do młodzieży z rodzin zastępczych wracających w proces usamodzielnienia, polegającego na badaniu szesnastolatków i podjęcie z nimi współpracy pod kątem wzmacniania kompetencji i budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.		10 000	10 000
		85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 006 646	1 006 646
			2360	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OIK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; Program edukacyjno-wspierający dla uczniów ZSS nr 1 w celu podniesienia świadomego rodzicielstwa		1 006 646	1 006 646
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	558 564	558 564
		85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	558 564	558 564
			2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		120 000	120 000
			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
		92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - wykonanie dokumentacji technicznej Scent of Colour (zapach koloru) autorstwa nowojorskiej artystki Carmen Einfinger,	38 000	0	38 000
		92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - wykonanie dokumentacji technicznej rzeźby Leader Swing (Wódz-huśtawka) autorstwa Fernando Sancheza Castillo.	34 000	0	34 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK,
OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA
2016 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	
		Dochody	Wydatki
		Plan po zmianie	Plan po zmianie
1	2	3	4
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	1 069 813
2.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	82 796
3.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	140 000
4.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	59 410
5.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	59 650
6.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	70 100
7.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	10 550
8.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	3 050
9.	GIMNAZJUM NR 25	104 660	104 660
10.	GIMNAZJUM NR 26	68 380	68 380
11.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	69 450
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	188 550
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	111 400
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	197 876
15.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	130 200
16.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
17.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
18.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
19.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	118 216
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 727	91 727
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	146 612
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	95 375
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	107 500
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	115 200
27.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	194 902
28.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
29.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300
30.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	114 600
31.	PRZEDSZKOLE NR 31	106 675	106 675
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	129 050
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	166 800
35.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
36.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	117 300

37.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
38.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
39.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
40.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 055	130 055
41.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
42.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	150 975
43.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
44.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	183 660
45.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
46.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	245 862
47.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	114 518
48.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
49.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	157 686
50.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
51.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	142 570
52.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	205 700
53.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
54.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
55.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
56.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	166 900
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	174 970
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	253 050
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	370 698
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	104 415
61.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	220 000
62.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	183 700
63.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	200 467
64.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	327 535
65.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
66.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	10 000	10 000
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	495 300	495 300
69.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	163 625
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	534 400
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	206 311
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	140 000	140 000
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	173 100	173 100
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	133 400
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	163 000
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	31 520
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	135 200	135 200
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	193 924
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	217 700
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	337 400
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	183 900
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	104 800
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900

88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	180 500
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	240 200
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	174 780
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	149 518
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	82 347
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	100 600
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	79 400	79 400
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	80 600
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	205 935	205 935
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	57 900	57 900
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	129 000	129 000
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	158 840
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	300 000	300 000
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	279 300
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	96 100	96 100
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	31 650	31 650
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	440 200	440 200
107.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	37 750
108.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
109.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	28 950
110.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 696	23 696
111.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	40 790	40 790
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
113.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	12 500
114.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
115.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	675 450
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	91 750
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	12 882	12 882
118.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	12 000
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	54 589	54 589
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	183 500	183 500
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	280 150	280 150
126.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
127.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	129 100
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	395 004	395 004

130.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
131.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000
132.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	419 000	419 000
133.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	392 150	392 150
134.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200
135.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
136.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	180 050
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	215 100	215 100
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	283 850
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	2 020	2 020
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	120 300	120 300
150.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
151.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	2 220
152.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	21 705	21 705
153.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
154.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	45 040	45 040
155.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	10 300
Razem		27 866 479	27 866 479

System OTAGO, PLBUD, Plz_PlanDochWydJednZm_pb_v1.3290

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 693 805	163 646 760	2 610 000	2 610 000	164 150 180		3 190 385	0	
	Ogółem	3 693 805	163 646 760	2 610 000	2 610 000	164 150 180	0	3 190 385	0	

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	15 455 630	99 701	15 555 331	28 314 422	99 701	28 414 123
020	LEŚNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	865 000	0	865 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 121 031	0	15 121 031	369 943	0	369 943
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 487 116	0	359 487 116	627 556 855	0	627 556 855
630	TURYSTYKA	120 000	0	120 000	11 661 800	0	11 661 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 124 638	1 101 747	171 226 385	77 515 683	1 101 747	78 617 430
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 079 715	2 152 000	14 231 715	41 009 083	2 152 000	43 161 083
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 783 910	4 753 536	6 537 446	149 700 569	4 753 536	154 454 105
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	304 442	304 442	0	304 442	304 442
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 424 313	21 231 465	22 655 778	27 877 729	21 231 465	49 109 194
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	1 196 628 801	0	1 196 628 801	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	27 418 359	0	27 418 359
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	473 659 224	0	473 659 224	45 483 581	0	45 483 581
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	39 095 882	2 336 260	41 432 142	765 887 888	2 336 260	768 224 148
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	0	700 000	1 622 100	0	1 622 100
851	OCZYSZCZANIE WÓD	421 517	9 047 755	9 469 272	17 296 243	9 047 755	26 343 998
852	POMOC SPOŁECZNA	33 336 460	155 135 203	188 471 663	138 822 989	155 135 203	293 958 192
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 688 921	690 801	10 379 722	34 280 643	690 801	34 971 444
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 773 709	0	2 773 709	67 857 034	0	67 857 034
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 558 777	0	99 558 777	199 884 535	0	199 884 535
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 653 981	20 000	9 673 981	89 944 625	20 000	89 964 625
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I	7 440 300	0	7 440 300	13 652 920	0	13 652 920
926	KULTURA FIZYCZNA	16 069 056	0	16 069 056	131 043 080	0	131 043 080
	Razem	2 464 752 981	197 985 310	2 662 738 291	2 498 065 081	197 985 310	2 696 050 391

Strona 1 / 1

System OTAGO, PLUBUD, DochWybudz.2014

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Razem Gmina	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		OGÓŁEM	6 330 464	174	6 330 638	2 484 582	0	8 815 220
		zadania własne	6 330 464	174	6 330 638	2 484 582	0	8 815 220
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 252 000	0	3 252 000	0	0	3 252 000
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 252 000	0	3 252 000	0	0	3 252 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	0
2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	0	0	0	0	0
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0
2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	0	300 000	0	0	300 000
0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000	0	300 000	0	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 900	0	119 900	0	0	119 900
2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	86 700	0	86 700	0	0	86 700

	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	33 200	0	33 200	0	0	0	0	33 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	735 649	0	735 649	1 401 079	0	1 401 079	0	2 136 728
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 872	0	4 872	0	0	0	0	4 872
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	641 356	0	641 356	265 350	0	265 350	0	906 706
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	89 421	0	89 421	1 115 729	0	1 115 729	0	1 205 150
852		POMOC SPOŁECZNA	38 000	0	38 000	43 503	0	43 503	0	81 503
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000	0	0
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	27 000	0	27 000	29 000	0	29 000	0	56 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	350	0	350	0	350
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000	0	2 000	153	0	153	0	2 153
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000	0	23 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	811 990	174	812 164	0	0	0	0	812 164
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	174	174	0	0	0	0	174
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	22 000	0	22 000	0	0	0	0	22 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	789 990	0	789 990	0	0	0	0	789 990
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000	0	82 000	0	0	0	0	82 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 000	0	12 000	0	0	0	0	12 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000	0	70 000	0	0	0	0	70 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	57 100	0	57 100	0	0	0	0	57 100

	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	57 100	0	57 100	0	0	0	57 100
926		KULTURA FIZYCZNA	843 825	0	843 825	0	0	0	843 825
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	743 825	0	743 825	0	0	0	743 825

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	6 431 220	5 382 735	-50 040	5 432 775	1 012 000	0	1 235 490	0	-1 199 005
		Wydatki na zadania gminy	4 532 260	4 668 905	-321 137	4 990 042	1 012 000	0	50 360	0	-1 199 005
		zadania własne	4 532 260	4 668 905	-321 137	4 990 042	1 012 000	0	50 360	0	-1 199 005
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 552 000	4 552 000	0	4 552 000	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	4 552 000	4 552 000	0	4 552 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750	0	0	0	0	0	750	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	750	0	0	0	0	0	750	0	0
630		TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-450 000	-1 060 000	0	-1 060 000	610 000	0	0	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	610 000	0	0	0	610 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 060 000	-1 060 000	0	-1 060 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-678 922	-678 922	0	-678 922	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-595 295	-595 295	0	-595 295	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-116 827	-116 827	0	-116 827	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 199 005	0	0	0	0	0	0	0	-1 199 005

	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 199 005	0	0	0	0	0	0	0	-1 199 005
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 758	387 738	-348 137	735 875	0	0	20 020	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	109 121	89 101	-350 804	439 905	0	0	20 020	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	169 872	169 872	0	169 872	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	113 765	113 765	2 667	111 098	0	0	0	0	0
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	438 000	38 000	0	38 000	400 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	170 754	141 164	0	141 164	0	0	29 590	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-700 000	-700 000	0	-700 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	16 164	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	29 590	0	0	0	0	0	29 590	0	0
	90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	57 100	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	57 100	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	843 825	843 825	27 000	816 825	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	843 825	843 825	27 000	816 825	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	1 898 960	713 830	271 097	442 733	0	0	1 185 130	0	0
		zadania własne	1 898 960	713 830	271 097	442 733	0	0	1 185 130	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-30 340	-30 340	0	-30 340	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-30 340	-30 340	0	-30 340	0	0	0	0	0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 470 480	285 350	0	285 350	0	0	1 185 130	0	0
	80101 SZKOLY PODSTAWOWE	69 401	0	0	0	0	0	69 401	0	0
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 165	110 000	0	110 000	0	0	90 165	0	0
	80130 SZKOLY ZASADNICZE	1 200 914	175 350	0	175 350	0	0	1 025 564	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	43 503	43 503	18 243	25 260	0	0	0	0	0
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85202 DOWY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 503	28 503	18 243	10 260	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 317	415 317	252 854	162 463	0	0	0	0	0
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	378 490	378 490	252 854	125 636	0	0	0	0	0
	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	16 827	16 827	0	16 827	0	0	0	0	0
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 384 000	1 384 000	1 384 000	0	1 000 000				
	Wydatki na zadania gminy	2 946 000	1 946 000	1 946 000	0	1 000 000				
	zadania własne	2 946 000	1 946 000	1 946 000	0	1 000 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-870 000	-870 000	-870 000	0	0				
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	-870 000	-870 000	-870 000	0	0				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 205	41 205	41 205	0	1 000 000				
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	41 205	41 205	41 205	0	0				
	70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	0				
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0	0	0	1 000 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0				

75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		372 000	372 000	372 000	372 000	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0
80104	PRZEDSZKOLA		250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
80110	GIMNAZJA		140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA		480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0
85305	ŻŁOBKI		260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA		1 622 000	1 622 000	1 622 000	1 622 000	0	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		793 000	793 000	793 000	793 000	0	0	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0
90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 795	40 795	40 795	40 795	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 795	40 795	40 795	40 795	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE		0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania powiatu		-562 000	-562 000	-562 000	-562 000	0	0	0
	zadania własne		-562 000	-562 000	-562 000	-562 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		310 136	310 136	310 136	310 136	0	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		0	0	0	0	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
80130	SZKOŁY ZASADNICZE		110 136	110 136	110 136	110 136	0	0	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		0	0	0	0	0	0	0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		135 903	135 903	135 903	135 903	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		135 903	135 903	135 903	135 903	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		291 961	291 961	291 961	291 961	0	0	0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		-6 039	-6 039	-6 039	-6 039	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		214 000	214 000	214 000	214 000	0	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	7 478 260	1 336 960	8 815 220
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	4 532 260	1 898 960	6 431 220
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 946 000	-562 000	2 384 000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody	126 235 758	1 200 000	127 435 758
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	122 565 758	1 950 000	124 515 758
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	3 670 000	-750 000	2 920 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	0	0	0
	II Rozchody	92 923 658	1 200 000	94 123 658
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	28 950 000	0	28 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	4 351 300	1 200 000	5 551 300
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 1007/16 i 1008/16 z dnia 01.07.2016r., nr 1074/16 i 1075/16 z dnia 15.07.2016r., nr 1153/16 i 1154/16 z dnia 29.07.2016r.;

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2016

8.815.220 zł

z tytułu:

zwiększenia:

8.820.220 zł

- wpłaty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację programu Erasmus Plus 2016/2018 **1.205.150 zł**
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa **1.000.000 zł**
- planowanych wpłat ubezpieczycieli za powstałe szkody, które wystąpiły w wyniku ulewnych opadów deszczu w dniach 14-15 lipca br. **5.019.000 zł**
 - infrastrukturze opadowo-kanalizacyjno-melioracyjnej 4.019.000 zł
 - w placówkach oświatowych 895.000 zł
 - w placówkach pomocy społecznej 15.000 zł
 - w żłobkach 90.000 zł
- refundacji wydatków poniesionych na działania promocyjne w ramach realizacji projektu „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”, dofinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 **86.700 zł**
- uzyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego **33.200 zł**
- dochodów zrealizowanych przez Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża **102.264 zł**

z tytułu:

 - darowizn od osób fizycznych na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 22.000 zł
 - darowizny od osoby fizycznej na zakup karmy dla zwierząt w ogrodzie zoologicznym 57.100 zł
 - zwrotu podatku VAT za IV kwartał 2015r. 22.990 zł
 - sprzedaży składników majątkowych - sprzedaży złomu 174 zł
- dochodów zrealizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni **300.000 zł**

z tytułu wzrostu opłat pobieranych na cmentarzach przy pochówku oraz za przedłużenie ważności grobów;
- dochodów zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji **843.825 zł**

z tytułu:

 - odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 716.825 zł związku z powstałymi szkodami na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta 29 w wyniku intensywnego wyładowania atmosferycznego (uderzenie pioruna) w dniu 27.05.2016; powyższa kwota została ustalona na podstawie uzyskanej wyceny (wstępnych kosztorysów) niezbędnych robót i sprzętu w celu przywrócenia funkcjonalności uszkodzonym instalacjom i zgłoszona ubezpieczycielowi;
 - uzyskania grantów finansowych w ramach konkursu "lider animator" organizowanego przez Fundację Aktywności Fizycznej i Zdrowia Sport Support za działania związane z organizacją imprez: 2 PZU Gdańsk Maraton oraz Triathlon 27.000 zł
 - umowy sponsoringowej z Grupą WP SA na świadczenie usług promocyjnych podczas imprez sportowych: Bieg Westerplatte 2015 oraz Maraton 2017 100.000 zł
- dochodów realizowanych przez Centrum Hewelianum **82.000 zł**

z tytułu czynszu za najem przygotowanej przez Centrum interaktywnej ekspozycji mobilnej pt. "Matematyczny pociąg" oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT
- dochodów zrealizowanych przez placówki oświatowe: **76.578 zł**

z tytułu:

 - wynajmu pomieszczeń w VIII Liceum Ogólnokształcącym 20.000 zł

▪	wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych	10.350 zł
	Zespołu Szkół Energetycznych	8.349 zł
	Zespół Szkół Samochodowych	720 zł
	Zespół Szkół Zawodowych nr 9	1.281 zł
▪	wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne	1.356 zł
	Szkoła Podstawowa nr 80	316 zł
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1.040 zł
▪	odsprzedaży energii elektrycznej w Przedszkolu nr 86	4.872 zł
▪	wpłat uczniów Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących za miejsce w internacie	40.000 zł
-	dochodów zrealizowanych przez placówki pomocy społecznej:	71.503 zł
	z tytułu:	
▪	wpływów za najem pomieszczeń i media od firmy świadczącej usługę żywienia dla mieszkańców DPS-Hoża i uczestników DDP	5.000 zł
▪	wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS-Hoża, spowodowanego wzrostem ich rent i emerytur	27.000 zł
▪	wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS-Polanki, w tym uzyskane od jednego mieszkańca pełnej odpłatności oraz zwrot za leki powyżej przyznanego limitu	28.515 zł
▪	wpływu darowizny	2.153 zł
-	od Grupy LOTOS SA na dofinansowanie kosztów organizacji projektu "Spacerkiem po zdrowie" przez DPS-Hoża	2.000 zł
-	od Zakładu Poprawczego w Gdańsku na potrzeby DPS-Polanki	153 zł
▪	zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu mieszkańców placówek DPS-Hoża	4.000 zł
	DPS-Polanki	4.000 zł
▪	wynajmu pokoi gościnnych dla rodzin mieszkańców DPS-Polanki	485 zł
▪	odsetek od kontrahenta za nieterminowe regulowanie odpłatności za media i czynsz (DPS-Polanki)	350 zł

zmniejszenia:

▪	wpływów z najmu pomieszczeń kuchennych w DPS-Polanki, w związku z ograniczeniem działalności przez podmiot wynajmujący	5.000 zł
---	--	----------

III. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016 rok 8.815.220 zł

w tym:

w Biurze Prezydenta ds. Sportu 161.830 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 843.825 zł

Środki w łącznej wysokości 843.825 zł przeznacza się na:

- na usunięcie szkód powstałych w wyniku intensywnego wyładowania atmosferycznego (uderzenie pioruna) w dniu 27.05.2016: 716.825 zł
 - system monitoringu bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim przy ul. Traugutta 29- wymaga wymiany i naprawy znacznej ilości sprzętu elektronicznego, w tym kamer;
 - instalacja ogrzewania murawy - niezbędna jest wymiana i naprawa elementów sterowania systemem;
- nagrody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaangażowanych w organizację imprez 2 PZU Gdańsk Maraton oraz Triathlon 27.000 zł

- na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy sponsoringowej z Grupą WP SA na świadczenie usług promocyjnych podczas imprez sportowych: Bieg Westerplatte 2015 oraz Maraton 2017 100.000 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 681.995 zł

- w związku ze zmianą harmonogramu działań promocyjnych Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017 środki zaplanowane w roku 2016 w wysokości 500.000 zł zostaną wykorzystane w 2017 roku;
- zmniejsza się środki na zadaniu Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w piłce ręcznej w 2016r. w Gdańsku, w związku otrzymanym zwrotem VAT z tytułu poniesionych wydatków w ramach powyższego zadania 181.995 zł

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

a) przenosi się:

Uruchamia się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 2.000 zł na realizację inicjatyw lokalnych Rady Dzielnicy Oliwa z zakresu kultury, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku na organizację akcji "Czytanie na dywanie" w Bibliotece Oliwskiej w Filii nr 2.

w Wydziale Rozwoju Społecznego 1.848.231 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.848.231 zł

- na realizację projektów w ramach programu Erasmus Plus 2016/2018 przez sześć placówek oświatowych: 1.205.150 zł

Szkołę Podstawową nr 42 projektu "Wykorzystaj albo strać" 69.401 zł

Celem projektu jest poszerzenie warsztatu pracy, uzyskanie nowych kompetencji językowych oraz nowych narzędzi pracy i materiałów, co pozwoli na zwiększenie jakości kształcenia. W projekcie udział będzie brało 6 nauczycieli, w ramach projektu wyjadą oni do Włoch, Hiszpanii i Portugalii na szkolenia językowe i metodyczne.;

Szkołę Podstawową nr 61 projektu "Technologie ICT inspirują do poznawania świata wokół mnie"

20.020 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych; W projekcie udział bierze dwóch nauczycieli (nauczyciel świetlicy/plastyki i języka angielskiego), którzy wyjadą na dwutygodniowy kurs do Wielkiej Brytanii.

Zespół Szkół Energetycznych projektu "Energetyk na Europejskim Rynku Pracy" 411.820 zł

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z praktykami i rozwiązaniami stosowanymi w Europie w zakresie energetyki przez firmy obsługujące ten sektor. W efekcie udział w praktykach ma podwyższyć kwalifikacje uczniów i poszerzyć ich wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości w pracy lub na studiach.

W projekcie bierze udział 72 uczniów i 8 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w dwutygodniowych praktykach zawodowych (energetyk, elektryk oraz energetyk systemów i urządzeń energetyki odnawialnej) w Niemczech. Udział w projekcie ma być dla uczniów wyróżnieniem, gdyż stanowi to niewątpliwą atut dla potencjalnych pracodawców;

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących projektu „Stawiamy na rozwój” 90.165 zł

Celem projektu jest poszerzenie warsztatu pracy, uzyskanie nowych kompetencji językowych oraz nowych narzędzi pracy i materiałów, co pozwoli na zwiększenie jakości kształcenia;

W projekcie uczestniczyć będzie 12 nauczycieli (nauczyciele języków obcych, przedmiotowcy i trenerzy). W ramach projektu wyjadą oni do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Łotwy i Malty na szkolenia językowe i metodyczne.

Państwowe Szkoły Budownictwa projektu „Nowoczesne budownictwo – nowe oblicze świata”

411.218 zł

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i nauczyciele poznają nowy język zawodowy w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację oraz metody w organizacji pracy w Hiszpanii w obszarze budowlanym, a także kulturę i tradycję tego kraju. Nauczyciele dodatkowo zdobędą doświadczenie w przygotowaniu i realizacji praktycznych szkoleń z budownictwa, w tym innowacyjnych rozwiązań związanych z energią odnawialną;

W projekcie uczestniczyć będzie 64 uczniów technikum (zawód technik budownictwa, geodeta, monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych). W ramach projektu uczniowie pod opieką 2 nauczycieli wyjadą na 14-dniowy staż w Sewilli i Ubedze (Hiszpania), w ramach którego uczestniczyć będą w kursie języka hiszpańskiego oraz sesjach treningowych związanych z realizacją programu szkolenia z zakresu projektowania domu samowystarczalnego energetycznie i prac geodezyjnych;

Zespół Szkół Morskich projektu „Transport, logistyka, spedycja łączy ludzi” 202.526 zł
Celem projektu, oprócz praktyki zagranicznej w Bolonii (Włochy), jest poszerzanie horyzontów i międzynarodowa afiliacja. Uczniowie przyswoją techniczne umiejętności, związane z branżą TLS, jak również będą mogli zweryfikować doświadczenia interpersonalne. Projekt jest również potencjalnym punktem zwrotnym weryfikującym alienację wynikającą z niedowartościowania zarówno własnego kraju, jak i osobowości. Rezultatem realizacji projektu będzie swobodne uczestnictwo uczniów na międzynarodowym rynku pracy, przyswojenie technologii zarówno branżowych, jak również z zakresu zarządzania potencjałem personalnym, a także wykorzystanie metod na rynku lokalnym.
W projekcie uczestniczyć będzie 2 nauczycieli oraz 22 uczniów z klas II–IV kształcących się w zawodach technik logistyk, spedytor i eksploatacja portów.

- na realizację projektu ROBOTYKA, którego celem jest wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów, podczas których rozwijane byłoby zainteresowanie przedmiotami ścisłymi. Zajęcia będą odbywać się w czasie, w którym uczniowie przebywają na świetlicy 100.000 zł
- z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej oraz naprawę monitoringu w VIII LO 20.000 zł
- z przeznaczeniem na wydatki związane zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 10.350 zł

Zespołu Szkół Energetycznych	8.349 zł
Zespół Szkół Samochodowych	720 zł
Zespół Szkół Zawodowych nr 9	1.281 zł
- z przeznaczeniem na odtworzenie stanu podręczników w bibliotekach szkolnych 1.356 zł

Szkoła Podstawowa nr 80	316 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1.040 zł
- z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej w przedszkolach 4.872 zł
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania internatu Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących 40.000 zł
- dla DPS-Polanki z przeznaczeniem na 28.503 zł

▪ zabezpieczenie brakujących kwot na wypłatę nieplanowanych odpraw rentowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	18.243 zł
▪ dofinansowanie zakupu mikrofonu zgodnie z wolą darczyńcy	153 zł
▪ podatek od nieruchomości wynikający z regulacji stanu prawnego działek przy ul. Polanki 121	2.764 zł
▪ podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych	7.343 zł
- dla DPS-Hoża z przeznaczeniem na: 38.000 zł

▪ zakup aparatu fotograficznego	1.500 zł
▪ zakup środków czystości dla mieszkańców DPS	5.000 zł
▪ wynajem autokaru na wyjazd integracyjny seniorów DPS	500 zł
▪ pokrycie kosztów pochówku mieszkanki DPS	4.000 zł
▪ zakup energii cieplnej i elektrycznej	27.000 zł
- na dotację dla organizacji pozarządowych świadczących usługi opiekuńcze dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych; 400.000 zł
Zabezpieczone środki pozwolą na świadczenie usług opiekuńczych dla ok. 88 osób w dni powszednie po 3 godziny dziennie, w zakresie zabezpieczenia potrzeb życiowych tj.: przygotowywanie posiłków, karmienie, robienie zakupów, pranie odzieży i utrzymywanie w czystości pomieszczeń, opiekę higieniczną i pielęgnację (zmiana pampersów, mycie, podawanie leków).

b) przenosi się:

środki w wysokości **358.490 zł** z działu 801 do działu 854 z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- bieżącym funkcjonowaniem internatu rozpoczynającego działalność od września br. przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących 338.490 zł
- przygotowaniem dwóch nowych pomieszczeń dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, w których realizowane będą zajęcia logopedyczne i terapeutyczne 20.000 zł.

w Kancelarii Prezydenta

a) przenosi się:

środki w wysokości **16.827 zł** z działu 750 (KP) do działu 854 (WRS-WE) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyjęcia polskich dzieci z Białorusi przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Goszczenie w Gdańsku trzech grup dzieci, młodzieży i studentów wraz z opiekunami z Białorusi w ramach współpracy z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.
I grupa - koszt 3.766 zł, w tym zakwaterowanie i wyżywienie dla 10 osób.
II grupa - koszt 5.751 zł, zakwaterowania, wyżywienia, transportu i opłaty miejscowej dla 30 studentów i 5 opiekunów z Białorusi.
III grupa - koszt 7.310 zł, zakwaterowania i wyżywienia dla 17 osób (dzieci i młodzieży wraz z opiekunami) z Polskich Klubów Sportowych „Sokół” przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie.

w Wydziale Kadr i Organizacji

33.200 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę:

33.200 zł

w związku z uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy środki przeznacza się na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego;

w Zarządzie Dróg i Zieleni

1.275.000 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

1.275.000 zł

- na opróżnianie i zakup koszy ulicznych w ramach realizacji zadania „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” 975.000 zł
- na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania cmentarzy 300.000 zł

b) przenosi się:

środki w wysokości **30.340 zł** z działu 600 do działu 600 i 900 z przeznaczeniem na realizację projektu CityMobilNet, w ramach którego powstanie Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Gdańska. Partnerami projektu, realizowanego w latach 2016-2018, są: Polska, Niemcy, Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Włochy, Malta, Francja.
Całkowity koszt projektu wyniesie 208.447 zł z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach programu URBACT III.
W 2016r. środki w wysokości 30.340 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg i Zieleni oraz pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z realizacją projektu (utworzenie zespołu eksperckiego, w skład którego wejdą przedstawiciele jednostek miejskich oraz eksperci zewnętrzni, opracowania Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska, dostarczenie gotowego dokumentu)

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

1.000.000 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

1.000.000 zł

środki przeznacza się na usuwanie szkód, które wystąpiły w wyniku ulewnych opadów deszczu w dniach 14-15 lipca br. w:

- 53 placówkach oświatowych 895.000 zł
- placówkach pomocy społecznej 15.000 zł
- Domu Integracyjno-Rodzinnym
- Dom Dziecka „Jodłowy Dom”
- Gdańskim Zespole Żłobków 90.000 zł

w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej

86.700 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

86.700 zł

środki przeznacza się na realizację działań promujących inwestycje miejskie wśród mieszkańców i turystów, w tym takie przedsięwzięcia jak budowa mostu na Wyspie Sobieszewskiej.

w Wydziale Gospodarki Komunalnej**3.325.264 zł****a) zwiększa się plan wydatków o kwotę****3.325.264 zł**

- środki w wysokości 73.264 zł przeznacza się dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża na:
 - pokrycie wydatków związanych z zakupem usług ochrony oraz wywozu nieczystości z utylizacją w związku z wyższymi cenami w rozstrzygniętym przetargu 16.164 zł;
 - zakup karmy dla zwierząt przebywających w gdańskim ogrodzie zoologicznym oraz związanym z tym podatkiem VAT 57.100 zł
- środki w wysokości 3.252.000 zł zostaną przeznaczone na naprawę i remonty uszkodzonej infrastruktury Gdańskiego Systemu Opadowego w tym na:
 - Zbiornik Subisława
 - odmulenie zbiornika 474.000 zł
 - ścianka szczelna 113.000 zł
 - naprawa rozmytych fragmentów zapory czołowej 56.000 zł
 - Zbiornik Nowiec II
 - budowa upustowa - przelew nadmiarowy 352.000 zł
 - odmulenie zbiornika 346.000 zł
 - Zbiornik Górne Młyny
 - naprawa budowli upustowej po rozmyciu wraz z umocnieniem 310.000 zł
 - Zbiornik Bytowska 4a
 - odbudowa rozmytego fragmentu zapory czołowej wraz z umocnieniem 111.000 zł
 - Zbiornik Orłowska II
 - odbudowa rozmytego fragmentu zapory bocznej 108.000 zł
 - Potok Strzyża przy zbiorniku "Ogrodowa"
 - pogrążenie ścianki szczelnej, umocnienia siatkowo - kamienne 224.000 zł
 - Potok Oruński
 - naprawa 4 rozmytych przepustów 158.000 zł
 - pozostałe naprawy na systemach otwartych 1.000.000 zł

b) przenosi się:

- środki w wysokości **1.910.000 zł** z działu 700 (1.060.000 zł) i 900 (850.000 zł) do działu 010 (1.300.000 zł) i 700 (610.000 zł);
oszczędności na zadaniu związanym z najmem infrastruktury odwodnieniowej od Centrum Hevelius (450.000 zł) oraz na zadaniu związanym z kompleksową modernizacją Mapy Porządku Miasta Gdańska z uwagi na realizację zadania przez Biuro Informatyki (150.000 zł) a także przenosi się z remontów systemów zamkniętych (700.000 zł), przeznacza się na wykonanie następujących robót utrzymaniowych na systemach otwartych w celu przywrócenia drożności i retencji systemów otwartych:
 - remont umocnień brzegowych potoków Oruńskiego i Kozackiego 200.000 zł
 - wykaszanie części dennych zbiorników retencyjnych w związku z zarastaniem rdestnicą kędzierzawą 200.000 zł
 - odmulenie z umocnieniem brzegowym zbiorników retencyjnych 300.000 zł
 - umocnienie i bagrowanie zbiornika retencyjnego przy ul. Goplańskiej 180.000 zł
 - umocnienie gabionowe Potoku Matarnickiego 200.000 zł
 - remont Kanału Raduni (wykaszenie dna Kanału) 220.000 zł

oszczędności na wielobranżowej dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych w związku z przeniesieniem realizacji zadania do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przeznacza się na dotację przedmiotową na remonty lokali mieszkalnych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB 610.000 zł

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **1.000.000 zł**
 środki w wysokości **1.000.000 zł** przeznacza się na dokapitalizowanie Gdańskiej Infrastruktury Społecznej sp. z o.o. w związku z realizacją przedsięwzięcia „Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS sp. z o.o.”

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego zadania przez spółkę, tj. budownictwa ekologicznego, niezbędne jest dokapitalizowanie spółki „Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.” w wysokości 1.000.000 zł w 2016 roku.

Budowa domów ekologicznych jest główną potrzebą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz integracji społecznej osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferta mieszkań w domach ekologicznych adresowana będzie do dwóch grup osób/rodzin. Zakłada się, że 20% mieszkań przeznaczone będzie dla osób/rodzin z kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne z zasobów gminy, a 80% mieszkań przeznaczone będzie dla osób/rodzin, absolwentów programów społecznych (m.in. wychowankowie pieczy zastępczej, wychowankowie innych placówek w procesie usamodzielniania, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione, osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy).

GIS Sp. z o.o. planuje wybudowanie 27 takich mieszkań – średni szacowany koszt wybudowania 1m²: 5.689,79 zł brutto (koszt uwzględnia wybudowanie lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz koszty fin.), średnia powierzchnia użytkowa lokalu: 47,52m².

Szacunkowy koszt zadania to: 7.300.000 zł, w tym wkład własny Miasta Gdańska 1 mln zł oraz środki własne Spółki 6.300.000 zł (emisja obligacji lub kredyt bankowy).

- b) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **100.000 zł**

Oszczędności na zadaniu „Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)” wynikają z przesunięcia w czasie części wycen nieruchomości na obecnym etapie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Działania te nie spowodują opóźnień w ich realizacji.

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **2.225.205 zł**

Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych **767.000 zł**

Środki w wysokości 767.000 zł przeznacza się na usunięcie szkód powstałych w wyniku ulewnych opadów deszczu w dniach 14-15 lipca br. w zakresie infrastruktury Gdańskiego Systemu Opadowego w tym na:

- Potok Prochowy (przebudowa krytego rurociągu) 280.000 zł
- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zbiornika "Subisława" w celu jego przebudowy tj. obniżenia dna istniejącego zbiornika o 2,0 m i dwukrotnego zwiększenia jego retencji." 487.000 zł

Plan przed zmianą: 0 zł
 Plan po zmianie: 767.000 zł

Oświetlenie ulic **800.000 zł**

Środki w wysokości 800.000 zł zabezpiecza się w związku z planowanym przez Gminę Miasta Gdańska wykonaniem oświetlenia ulicznego dla 100 ulic Miasta Gdańska w latach 2017-2018. Dla potrzeb realizacji nowego oświetlenia ulic powstał Program Budowy Nowego Oświetlenia Miasta Gdańska, który na dzień dzisiejszy zawiera 508 pozycji. Pozostałe ulice będą sukcesywnie oświetlane.

Program oświetlenia ulic obejmuje swym zasięgiem teren całego Miasta Gdańska. Przyjęto następujące kryteria doboru ulic do oświetlenia w pierwszej kolejności (lata 2016-2018):

- dojścia/dojazdy do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej;
- ciągi komunikacyjne wykorzystywane na potrzeby komunikacji pieszej i drogowej, w tym transportu miejskiego;
- liczba osób mieszkających i korzystających z danej ulicy/ ciągu komunikacyjnego;

Oświetlenia wybranych 100 ulic wyceniono (z kosztami dokumentacji) na 11.800.000 zł.

Plan przed zmianą: 1.000.000 zł
 Plan po zmianie: 1.800.000 zł

Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt**29.000 zł**

Środki w wysokości 29.000 zł przeznacza się na zakup:

- sterylizatora (z uwagi na wyeksploatowanie starego sterylizatora)
- broni pneumatycznej do zdalnej immobilizacji zwierząt, która umożliwi i zwiększy szanse odławiania dziczyźnych psów
- lancetronu - elektrokauteza czyli urządzenia chirurgicznego do bezkrwawego przyżegania i przecinania tkanek;

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 29.000 zł

Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz - pomoc finansowa dla gminy Sulęcyno**26.000 zł**

W 2015r. Gmina Gdańsk udzieliła Gminie Sulęcyno pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęcyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno, której celem jest ochrona przed dewastacją jeziora Mausz oraz ratowanie funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych i sportowo – rehabilitacyjnych we wskazanym rejonie.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 173.611 zł. Nierozliczone środki w wysokości 226.389 zł zostały zwrócone w 2016 r.

Gmina Sulęcyno zwróciła się z prośbą o możliwość wykorzystania w latach 2016-2017 pozostałej części dotacji w wysokości 226.000 zł na realizację powyższej inwestycji.

W roku 2016 kwota w wysokości 26.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci. Natomiast w roku 2017 planuje się realizację zadania i wydatkowanie środków w wysokości 200.000 zł.

Łączne nakłady finansowe: 226.000 zł.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 26.000 zł

Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej**480.000 zł**

Środki przeznacza się na przystosowanie obiektu przy ul. Reja w Gdańsku na środowiskowy dom samopomocy dla 17 osób, z czego 8 miejsc przeznaczonych będzie dla osób wymagających większego wsparcia, są to osoby z orzeczoną znaczną stopniem niepełnosprawności, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. U osób tych poza niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi wstępują inne niepełnosprawności sprzężone, m.in. choroby neurologiczne, choroby narządu ruchu (porażenie czterokończynowe), choroby narządu wzroku, słuchu, zaburzenia mowy, padaczka, napady agresji i autoagresji. Osoby te często poruszają się z pomocą osób innych lub na wózkach inwalidzkich, nie są w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności samoobsługowych (spożywanie posiłków, toaleta). Najczęściej są to absolwenci ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych i szkół specjalnych.

Dla zapewnienia odpowiedniego, profesjonalnego wsparcia terapeutycznego i rehabilitacji, opieki i bezpieczeństwa niezbędne jest zatrudnienie większej liczby pracowników, co wiąże się ze znacznym wzrostem kosztu pobytu jednego uczestnika w placówce).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ubiegłym roku otrzymał do bezpłatnego używania na czas nieokreślony lokal przy ul. Reja 34, opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Od wielu lat sukcesywnie tworzone są kolejne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzielnicach Gdańska tak by umożliwić tym osobom dostęp do placówek w ich miejscu zamieszkania.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 480.000 zł

Budowa wystaw w Centrum Hewelianum**12.000 zł**

Środki w wysokości 12.000 zł przeznacza się na budowę nowego stanowiska interaktywnego pod nazwą "Butelkowe Organy", które zostanie umieszczone na wystawie "Z energia!" w Kaponierze Południowej.

Plan przed zmianą: 170.839 zł

Plan po zmianie: 182.839 zł

Zakupy dla Centrum Hewelianum**70.000 zł**

Z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi procesu sprzedaży usług i towarów przez jednostkę, środki w wysokości 70.000 zł przeznacza się na uzupełnienie infrastruktury Centrum Hewelianum m.in. o dodatkowy parkomat, systemy finansowo-księgowy połączony z obsługą kart płatniczych i rezerwacji w celu stworzenia 3-go stanowiska obsługi klienta, urządzenie do liczenia bilonu i dodatkową drukarkę biletów.

Plan przed zmianą: 61.441 zł

Plan po zmianie: 131.441 zł

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania**23.739 zł**

Środki w wysokości 23.739 zł przeznacza się na przygotowanie Stadium Wykonalności oraz zakup usług w zakresie konsultacji i doradztwa techniczno-technologicznego.

Projekt „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania” będzie realizowany w latach 2016-2018. Wartość całkowitą projektu szacuje się na kwotę ok. 1.312.470 zł.

W ramach zadania planuje się:

- modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł,
 - ilość istniejących opraw – 266 szt. o mocy łącznej 16.993,60 W
 - ilość opraw po modernizacji – 258 szt. o mocy łącznej 8860,30W
- wykonanie oprogramowania systemowego,
- wyposażenie elementów systemu w moduły sterujące,
- oraz inne działania uzupełniające

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szacowany poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadania wyniesie 70%.

Plan przed zmianą: 0 zł

Plan po zmianie: 23.739 zł

Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku**17.466 zł**

Zabezpieczane środki w wysokości 17.466 zł na realizację przedsięwzięcia: „Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku” na lata 2016-2018, w ramach kolejnych etapów Programu Hewelianum z przeznaczeniem na wykonanie Stadium Wykonalności ww. przedsięwzięcia. Planowany koszt projektu wynosi: 549.734 zł brutto.

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Szacuje się, że poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadania (tj. kwoty netto) wyniesie ok. 70%, tj., kw. 341.881 zł.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 2016r. - przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze - studium wykonalności.
- 2017r. - prace przygotowawcze - usługi zamówień publicznych.

- 2018r. – wykonanie: prac w zakresie zieleni, pełnej architektury, prac w zakresie naprawy i budowy ścieżek, nadzór nad pracami w zakresie zieleni, promocję Projektu.

Plan przed zmianą: 0 zł
Plan po zmianie: 17.466 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę

841.205 zł

Dokumentacja dla przyszłych projektów

841.205 zł

Oszczędności poprzetargowe, które przenosi się na uzupełnienie brakujących środków na realizację innych projektów:

- Oświetlenie ulic 800.000 zł
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania 23.739 zł
- Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku 17.466 zł

Plan przed zmianą: 14.500.000 zł
Plan po zmianie: 13.658.795 zł

c) przenosi się:

- w ramach środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych przenosi się środki w wysokości **14.000 zł** z działu 801 do działu 854 z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawów do badania inteligencji IDS i WISC-R dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku;
- środki w wysokości **100.000 zł** z zadania "Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych" do zadania "Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków" z przeznaczeniem na:
 - zakup zmywarek z funkcją wyparzania dla Żłobka Nr 1 przy ul. Malczewskiego 33, Żłobka Nr 5 przy ul. Konopnickiej 14, Żłobka Nr 9 przy ul. Raclawickiej 8 oraz Żłobka Nr 4 przy ul. Startowej 3;
Zmiana podyktowana jest koniecznością wymiany zmywarek, które w ww. żłobkach są eksploatowane od 2002r. i wymagają ciągłych napraw, których koszt jest znaczny w stosunku do kosztu zakupu nowych urządzeń;
 - zakup samochodu, który pozwoli łączyć możliwość jednoczesnego przewozu towarów i osób w obliczu zwiększania ilości miejsc w żłobkach;
- w ramach zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów” przenosi się środki w wysokości **1.370.000 zł** między działami (600, 801, 852, 853, 854) w wyniku konieczności sporządzenia kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów oświatowych i placówek pomocy społecznej. Sporządzenie dokumentacji projektowych w 2016r. umożliwi realizację robót w obiektach w przyszłym roku budżetowym;
- w ramach zadania Modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej przenosi się środki z działu 801 do działu 854 w wysokości **234.136 zł**.
Zmniejszenie środków:
 - z przyczyn technologicznych modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wzmocnienie ścian i konstrukcji łącznika w G-8 ul. Żabi Kruk 5 rozłożono na lata 2016-2017 z planowanymi płatnościami w 2017r. 70.000 zł
 - oszczędności poprzetargowe 10.136 zł
 - z tytułu odstąpienia od realizacji dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych dla potrzeb zespołów szkolno-przedszkolnych 154.000 zł
 z przeznaczeniem na:
 - wymianę ogrodzenia oraz odwodnienie boiska w SOSW nr 2 ul. Góreckiego 16 70.000 zł
 - instalację ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach sanitarnych basenu ZSE ul. Reja 25 10.136 zł
 - odnowienie pomieszczeń w budynku Bursy przy ul. Piramowicza 1/2 154.000 zł

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- deficyt wynosi	33.312.100 zł
- przychody wynoszą	127.435.758 zł
- rozchody wynoszą	94.123.628 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: