

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 27 października 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, 1579) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814, 1579) 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, 1257, 1454), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/502/15 Rady Miasta Gdańska z 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok (z późn. zm¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.750.154.882 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.213.805.802 zł w tym:

a) dochody bieżące 1.977.133.387 zł,

b) dochody majątkowe 236.672.415 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 536.349.080 zł, tym:

a) dochody bieżące 454.207.658 zł

b) dochody majątkowe 82.141.422 zł, zgodnie z tabelą nr 2”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.780.437.593 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.131.688.279 zł w tym:

a) wydatki bieżące 1.769.476.019 zł,

b) wydatki majątkowe 362.212.260 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 648.749.314 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 426.189.325 zł

b) wydatki majątkowe 222.559.989 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.000.900 zł

2) rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 7.581.468 zł, w tym:

a) pomoc dla repatriantów 60.000 zł,

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.; RMG XXVIII/708/16 z dnia 25.08.2016r.; RMG XXIX/770/16 z dnia 29.09.2016r.;

- b) wydatki jednostek pomocniczych 237.468 zł,
- c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 6.336.000 zł,
- d) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 948.000 zł.”;

4) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 76.296.046 zł

a) podmiotowe 54.546.676 zł

- w tym dla instytucji kultury 54.546.676 zł

b) przedmiotowe 3.422.705 zł

c) celowe 18.326.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 181.133.125 zł

a) podmiotowe 128.400.552 zł

b) celowe 52.732.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

5) w § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody 28.715.829 zł,

b) wydatki 28.715.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

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

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

9) Zmiany do tabeli nr 2, określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

10) Zmiany do tabeli nr 3, określa tabela nr 3 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	OGÓLEM
DOTACJE OGÓLEM:				76 296 046	181 133 125	257 429 171
w tym GMINA :				69 076 425	138 933 075	208 009 500
PODMIOTOWA				48 099 055	92 971 702	141 070 757
	801		Oświata i wychowanie	0	91 849 889	91 849 889
		80101	Szkoły podstawowe	0	28 042 571	28 042 571
		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		465 570	465 570
		2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 365 705	1 365 705
		2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa 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		749 169	749 169
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		822 506	822 506
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		284 515	284 515
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA		1 665 705	1 665 705
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		537 819	537 819
		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		254 481	254 481
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		1 325 932	1 325 932
		2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		250 958	250 958
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa		465 570	465 570
		2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem		548 338	548 338
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		874 236	874 236
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		1 096 675	1 096 675
		2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		744 738	744 738
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		110 460	110 460
		2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		2 008 662	2 008 662
		2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		667 316	667 316
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		337 372	337 372
		2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"		7 729 496	7 729 496
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		1 474 837	1 474 837
		2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		657 629	657 629
		2590	Morska Szkoła Podstawowa		879 919	879 919
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	82 293	82 293
		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		2 710	2 710
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		40 657	40 657
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		128 419	128 419
		2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		48 889	48 889
		2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		35 947	35 947
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		27 405	27 405
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		18 722	18 722
		2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		30 115	30 115
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		14 000	14 000
		2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		21 600	21 600
		2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Janade la Salle		429 162	429 162
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		41 849 188	41 849 188
		80104	Przedszkola	0	319 000	319 000
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		611 469	611 469
		2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		146 400	146 400
		2540	Przedszkole Delfinek		433 840	433 840
		2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		191 400	191 400
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone 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		498 394	498 394
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		392 422	392 422
		2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		146 740	146 740
		2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		363 660	363 660
		2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		476 557	476 557
		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		472 720	472 720
		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. Panielki 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		481 700	481 700
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		327 553	327 553
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		874 242	874 242
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		126 334	126 334
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		289 017	289 017
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		499 679	499 679
2540	Niepubliczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		215 763	215 763
2540	Niepubliczne Przedszkole Perłowa Busola		93 128	93 128
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		270 392	270 392
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"		174 053	174 053
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"		696 109	696 109
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		307 643	307 643
2540	Przedszkole Fahrenheita		111 400	111 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		165 880	165 880
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		461 160	461 160
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		231 400	231 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		317 320	317 320
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne		818 882	818 882
2540	Niepubliczne Przedszkole "Kryś" w Gdańsku		498 394	498 394
2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		313 423	313 423
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		236 367	236 367
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		459 360	459 360
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		363 520	363 520
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		224 150	224 150
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		507 386	507 386
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty		85 422	85 422
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-CHELM		769 428	769 428
2540	LITTLE HARVARD			
2540	Niepubliczne Przedszkole		155 200	155 200
2540	Niepubliczne Przedszkole UJESCISKO		180 820	180 820
2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		0	0

	2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		697 500	697 500
	2540	Przedszkole Niepubliczne British International School		55 880	55 880
	2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		440 344	440 344
	2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		733 036	733 036
	2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina-Osowa		84 099	84 099
	2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina-Ujeścisko		139 099	139 099
	2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		223 606	223 606
	2590	Publiczne PrzedszkoleKolorowe Gniazdko		181 547	181 547
	2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		114 183	114 183
	2590	Publiczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		135 704	135 704
	2590	Publiczne Przedszkole Perłowa Busola		31 685	31 685
	2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku		115 275	115 275
	2590	Publiczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		76 614	76 614
	2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		139 357	139 357
	2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		607 700	607 700
	2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		168 406	168 406
	2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		179 064	179 064
	2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB		147 293	147 293
	2590	Publiczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka		25 691	25 691
80105		Przedszkola specjalne	0	1 291 824	1 291 824
		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 MORENOWY PORCIK (był "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 MORENOWY PORCIK (był "Step by Step")		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		71 249	71 249
	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 Odkrywcy		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" Magdalena Pysklo		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		131 168	131 168
	2540	Akademia Małego Europejczyka im. b. Jana Pawła II		60 288	60 288
	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 Male Lwy		27 195	27 195
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		52 409	52 409
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		35 626	35 626
	2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		11 166	11 166
	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Oruńska Akademia Przedszkolaka		35 539	35 539
	2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. b. Jana Pawła II		29 962	29 962
	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi		26 428	26 428
80110		Gimnazja	0	6 690 121	6 690 121
	2540	Gdańskie Gimnazjum		216 279	216 279
	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		724 189	724 189
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		120 209	120 209
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		1 150 303	1 150 303
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		904 609	904 609
	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 - Magellanum		93 283	93 283
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		324 625	324 625
	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		39 211	39 211
	2540	Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone		150 148	150 148
	2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		152 699	152 699
	2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		921 045	921 045
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	5 388 824	5 388 824
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		63 272	63 272
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		36 351	36 351
	2540	KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		0	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		13 916	13 916
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		355 677	355 677
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		190 038	190 038
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		82 635	82 635
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		20 439	20 439
	2540	Punkt Przedszkolny OLUSIA		0	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką		41 448	41 448
	2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		19 811	19 811
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		1 811	1 811
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chałka Puchatka		66 100	66 100
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		19 811	19 811
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		432 691	432 691
	2540	Punkt Przedszkolny Oruńska Akademia Przedszkolaka		0	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		1 740	1 740
	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"		29 573	29 573
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		66 101	66 101
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		45 493	45 493
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		82 662	82 662
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		645 008	645 008
	2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		52 419	52 419
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		35 482	35 482
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		141 333	141 333
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		21 561	21 561
	2540	Przedszkole Fahrenheita		39 622	39 622
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		74 363	74 363
	2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		91 135	91 135
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		190 039	190 039
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTESSORI		1 811	1 811
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		74 007	74 007
	2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne		227 435	227 435
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		390 730	390 730
	2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		41 333	41 333
	2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		17 411	17 411
	2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		40 660	40 660
	2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy		267 015	267 015
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		0	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		14 622	14 622
	2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		2 244	2 244
	2540	KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		1 800	1 800
	2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO		0	0
	2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		1 122	1 122
	2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		27 534	27 534
	2540	Przedszkole SOLARIS		0	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórze		43 052	43 052
	2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		20 793	20 793
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		0	0
	2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		202 432	202 432
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		17 396	17 396
	2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		35 225	35 225
	2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		42 048	42 048
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		41 515	41 515
	2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		57 838	57 838
	2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		38 263	38 263
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe		39 594	39 594
	2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		19 257	19 257

	2540	Niepubliczne Przedszkole Leonardo w Gdańsku		10 437	10 437
	2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		0	0
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		29 618	29 618
	2540	Przedszkole Kota Edwarda		66 100	66 100
	2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		29 618	29 618
	2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		15 316	15 316
	2540	Przedszkole niepubliczne w Oliwie		16 525	16 525
	2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		16 961	16 961
	2540	Przedszkole Niepubliczne ZYRAFA		8 525	8 525
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		12 870	12 870
	2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		10 003	10 003
	2540	International Preschool of Gdańsk		11 750	11 750
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		35 469	35 469
	2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		261 341	261 341
	2540	Niepubliczna Podstawowa SMS OLIMPIJCZYK		35 468	35 468
	2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		16 000	16 000
	2590	Przedszkole Publiczne im Św. Jana de La Salle		12 483	12 483
	2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Osowa		3 480	3 480
	2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Ujeścisko		3 480	3 480
	2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gnizdko		10 706	10 706
	2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		64 795	64 795
	2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		15 702	15 702
	2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		11 743	11 743
	2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		24 251	24 251
	2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		8 820	8 820
	2590	Publiczny Integryacyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		3 480	3 480
	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		24 457	24 457
	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		119 195	119 195
	2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		87 171	87 171
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		155 785	155 785
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		72 957	72 957
	2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		21 957	21 957
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		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 Schol Gdańsk - Szkoła Podstawowa		24 600	24 600
	2540	Gdańskie Gimnazjum		62 356	62 356
	2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa 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 - Magellanum		876 565	876 565
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		258 855	258 855
	2540	Gimnazjum TEB Edukacja		74 437	74 437
	2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		18 000	18 000
	2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		7 000	7 000
	2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		7 200	7 200
	2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		416 791	416 791
	2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		16 399	16 399
	2590	Morska szkoła Podstawowa		128 019	128 019
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 121 813	1 121 813
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 121 813	1 121 813
	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		2 923	2 923
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		8 767	8 767
	2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		13 039	13 039
	2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		19 726	19 726
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gnizdko		2 558	2 558
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		33 607	33 607
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij 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. Panienci 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 Brzoskowska-Hańska		8 767	8 767
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		13 773	13 773
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		3 288	3 288
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		731	731
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" 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		1 695	1 695
2540	Przedszkole Fahrenheita		7 260	7 260
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		17 361	17 361
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		740	740
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		4 384	4 384
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		4 460	4 460
2540	"Mali Przyjaciele"		21 117	21 117
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		8 767	8 767
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		17 799	17 799
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		24 338	24 338
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Radosne Maluchy		1 360	1 360
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		6 210	6 210
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		731	731
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		16 069	16 069
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		0	0
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		2 120	2 120
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		730	730
2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		4 385	4 385
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
2540	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. b. Jana Pawła II		5 480	5 480
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		5 115	5 115
2540	Niepubliczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		4 749	4 749
2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole		4 384	4 384
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		5 000	5 000
2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		6 845	6 845
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 USMIECH DZIECKA		5 845	5 845
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		1 827	1 827
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		732	732
2540	Przedszkole Niepubliczne Ujeścisko		732	732
2540	Pozytywka Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim		1 000	1 000
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		7 865	7 865
2590	Przedszkole Publiczne im Św.Jana de La Salle		8 333	8 333
2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Osowa		2 924	2 924
2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Ujeścisko		731	731
2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		6 586	6 586
2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		1 948	1 948
2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku		2 529	2 529
2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		7 407	7 407
2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		2 894	2 894
2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi		1 360	1 360

		2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł Jana Pawła II		4 383	4 383	
		2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		2 923	2 923	
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		9 432	9 432	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 099 055	0	48 099 055	
	92106		Miejski Teatr Miniatura	3 098 218	0	3 098 218	
		2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000	0	2 800 000	
	92108	2480	Cappella Gedanensis	2 231 644	0	2 231 644	
	92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	7 544 243	0	7 544 243	
	92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	2 147 218	0	2 147 218	
	92113	2480	Klub Zak	2 820 072	0	2 820 072	
	92114		Europejskie Centrum Solidarności	3 930 000	0	3 930 000	
		2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	0	3 850 565	
	92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 932 140	0	8 932 140	
	92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 744 955	0	10 744 955	
PRZEDMIOTOWA				3 422 705	0	3 422 705	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 422 705	0	3 422 705	
		70001	2650	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 422 705	0	3 422 705
CELOWA				17 554 665	45 961 373	63 516 038	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	65 000	65 000	
		15011	2360	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"	0	65 000	65 000
	600		Transport i łączność	26 100	0	26 100	
		60016	6617	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	1 700	0	1 700
		60016	6619	TRISTAR	24 400	0	24 400
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 578 000	0	3 578 000	
		70005	6210	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	0	0	0
		70005	6210	Dokumentacja dla przyszłych projektów	250 000	0	250 000
		70005	6210	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	1 500 000	0	1 500 000
		70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	1 200 000	0	1 200 000
		70005	6210	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki - Migowo	30 000	0	30 000
		70005	6219	Rewitalizacja Letnicy	120 000	0	120 000
		70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	448 000	0	448 000
		70095	6210	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	30 000	0	30 000
	750		Administracja publiczna	0	0	0	
		75095		Pozostała działalność	0	0	0
			2360	obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	900 000	0	900 000	
		80101	6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	900 000	0	900 000
	801		Oświata i wychowanie	0	462 835	462 835	
		80101	2830	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z art. 22ae ust 3 ustawy z d7.09.1991r o systemie oświaty.	0	306 145	306 145
		80110	2830	dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z art. 22ae ust 3 ustawy z d7.09.1991r o systemie oświaty.	0	144 706	144 706
		80150	2830		0	11 984	11 984
	851		Ochrona zdrowia	0	3 652 254	3 652 254	
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	54 500	54 500
			2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS	0	54 500	54 500
		85153		Zwalczanie narkomanii	0	536 775	536 775
			2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	536 775	536 775
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 860 979	2 860 979
			2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	2 860 979	2 860 979
		85195		Pozostała działalność	0	200 000	200 000
			2360	cel:promowanie zdrowego stylu życia cel:zwiększenie dostępności świadczeń terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z kręgu ryzyka	0	200 000	200 000
	852		Pomoc społeczna	0	24 493 013	24 493 013	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	998 400	998 400
			2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej	0	998 400	998 400
		85202		Domy pomocy społeczne	0	4 907 530	4 907 530
			2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych	0	4 907 530	4 907 530
		85203		Ośrodki wsparcia	0	5 985 437	5 985 437
			2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	5 979 437	5 979 437
			6230		0	6 000	6 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	6 376 549	6 376 549
			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.	0	6 376 549	6 376 549
		85295		Pozostała działalność	0	6 225 097	6 225 097

		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 niepowidzającym (Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących); Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego oraz płatne staże/praktyki w gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące			
	2360			6 225 097	6 225 097
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 285 787	3 285 787
	85395	Pozostała działalność	0	3 285 787	3 285 787
	2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w tym rozwój aktywności w dzielnicach poprzez działania sportowe, dimy sąsiedzkie oraz rozwój Gdańskiego wolontariatu i ochrona wolności praw człowieka	0	1 961 000	1 961 000
	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	Oruński Uniwersytet III wieku		20 000	20 000
	2360	cel: rozwijanie pasji i zainteresowań m.in.: plastycznych, muzyczno-rytmicznych, historyczno-tożsamościowych, literackich; zminimalizowanie kryzysów związanych z imigracją, zwiększenie zaangażowania w życie miasta;		87 230	87 230
	2817		0	150 728	150 728
	2827	Gotowość-Praca-Samodzielność	0	866 829	866 829
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	720 840	720 840
	85412	Kolonie obozy oraz inne formy	0	588 840	588 840
	2360	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	588 840	588 840
	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	2 000 000	3 126 000
	90001	6300 Położenie odcinka wodociągu wiejskiej 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	2 000 000	2 100 000
	2360			70 000	70 000
	2810			500 000	500 000
	6190			130 000	130 000
	6210		100 000	0	100 000
	6230			1 300 000	1 300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 924 565	7 001 644	18 926 209
	92105	2360 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 800 000	2 800 000
		2710 wzniesienie pomnika Honorowego Obywatela Miasta Gdańska prof. Gerarda Labudy	15 000		15 000
	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	6220 Dofinansowanie wykonania dźwigu scenicznego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim	200 000		200 000
	92106	6300 Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	1 874 565	0	1 874 565
	92109	6220 Modernizacja zadaszzenia Lodowiska Miejskiego	450 000		450 000
		2800 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu	125 000	0	125 000
		2800 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Dolnego Miasta	75 000		
	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	42 200 050	49 419 671
PODMIOTOWA				6 447 621	35 428 850	41 876 471
	801		Nazwa podmiotu	0	29 677 641	29 677 641
			Oświata i wychowanie	0	29 677 641	29 677 641
		80120	Licea ogólnokształcące	0	6 296 095	6 296 095
		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		551 200	551 200
		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		118 796	118 796
		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		0	0
		2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		15 545	15 545
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku		0	0
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku		0	0
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk		22 089	22 089
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku		116 089	116 089
		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		445 565	445 565
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		0	0
		2540	Ateneum- Liceum Akademickie		0	0
		2590	Leceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		32 000	32 000
		80130	Szkoły zawodowe	0	19 926 255	19 926 255
		2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		132 934	132 934
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		62 663	62 663
		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		260 839	260 839
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		719 418	719 418
		2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak		213 742	213 742
		2540	Szkoła Policealna Progres		439 936	439 936
		2540	Szkoła Policelana Gdańskie Studium Administracji		125 414	125 414
		2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		47 327	47 327
		2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		214 979	214 979
		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		602 914	602 914
	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		59 158	59 158
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		56 256	56 256
	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		464 200	464 200
	2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		215 416	215 416
	2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		307 620	307 620
	2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku		0	0
	2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		82 821	82 821
	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku		55 944	55 944
	2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		0	0
	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		881 792	881 792
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		119 651	119 651
	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		83 748	83 748
	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		533 626	533 626
	2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		696 448	696 448
	2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		0	0
	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		0	0
	2590	Technikum Nr 1		2 284 225	2 284 225
	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 677 187	1 677 187
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	794 538	794 538
	2540	Niepubliczna Szkoła Przeprowadzająca 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. Iłowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 447 807	2 447 807
	2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		96 456	96 456
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 468 517	1 468 517
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		84 456	84 456
	2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		220 400	220 400
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		88 435	88 435
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		241 358	241 358
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		29 467	29 467
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		50 718	50 718
	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"		222 702	222 702
	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 "Male Lwy"		7 087	7 087
	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	2 445 182
	92113	2480 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia		4 002 439	4 002 439
CELOWA				772 000	6 771 200
					7 543 200

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	5 944 551	5 944 551
	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	1 653 705	1 653 705
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 653 705	1 653 705
	85204		Rodziny zastępcze	0	10 000	10 000
		2360	organizacja projektu skierowanego do młodzieży z rodzin zastępczych wkraczających 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	1 013 246	1 013 246
		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		1 013 246	1 013 246
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	562 564	562 564
	85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	562 564	562 564
		2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		124 000	124 000
		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	154 660	154 660
10.	GIMNAZJUM NR 26	69 580	69 580
11.	GIMNAZJUM NR 29	91 450	91 450
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	188 550
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	126 010
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	201 176	201 176
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	125 916	125 916
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	140 509
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	187 612	187 612
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	115 375
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	132 820
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	118 200
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	116 175	116 175
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	131 950	131 950
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	180 800
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	132 045	132 045
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	132 518	132 518
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	208 757	208 757
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	171 900	171 900
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	184 970
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	273 350	273 350
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	382 390	382 390
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	115 981	115 981
61.	PRZEDSZKOLE NR 84	397 700	397 700
62.	PRZEDSZKOLE NR 85	197 715	197 715
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	15 000	15 000
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	208 924	208 924
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	154 800	154 800
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	232 135	232 135
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	57 900	57 900
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	143 000
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	158 840
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	315 966	315 966
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	58 790	58 790
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	16 902	16 902
118.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	58 500	58 500
119.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	12 000
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	54 589	54 589
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	221 505	221 505
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	280 150	280 150
127.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
128.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 7	4 727	4 727
129.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	129 100
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	395 004	395 004
132.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
133.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000

134.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	420 500
135.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	392 150	392 150
136.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	212 050	212 050
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	215 100	215 100
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	283 850
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	2 020	2 020
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	149 800
152.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
153.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 520	2 520
154.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	21 705	21 705
155.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
156.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	45 040	45 040
157.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	10 300
Razem		28 715 829	28 715 829

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	28 331 422	99 701	28 431 123
020	LEŚNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZEMYSŁ I 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	225 238	0	225 238
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 560 116	0	359 560 116	625 893 678	0	625 893 678
630	TURYSTYKA	120 000	0	120 000	11 971 800	0	11 971 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 124 638	1 213 564	171 338 202	78 908 388	1 213 564	80 121 952
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 371 215	2 152 000	14 523 215	41 243 369	2 152 000	43 395 369
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 432 449	4 753 536	12 185 985	152 140 202	4 753 536	156 893 738
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	304 442	304 442	0	304 442	304 442
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 439 313	23 075 371	24 514 684	27 987 029	23 075 371	51 062 400
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 112 400	1 112 400	0	1 112 400	1 112 400
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 197 128 801	0	1 197 128 801	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	27 418 359	0	27 418 359
758	ROŻNE ROZLICZENIA	473 729 344	0	473 729 344	43 757 488	0	43 757 488
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 621 125	3 117 314	42 738 439	771 394 977	3 117 314	774 512 291
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	0	700 000	1 595 399	0	1 595 399
851	OCHRONA ZDROWIA	421 517	9 047 755	9 469 272	17 796 243	9 047 755	26 843 998
852	POMOC SPOŁECZNA	38 244 467	220 826 410	259 070 877	143 910 996	220 826 410	364 737 406
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 909 380	886 801	11 796 181	34 603 080	886 801	35 489 881
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 954 048	0	2 954 048	68 049 874	0	68 049 874
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 118 977	0	103 118 977	202 413 187	0	202 413 187
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 653 981	20 000	9 673 981	90 156 125	20 000	90 176 125
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 240 500	0	9 240 500	14 358 280	0	14 358 280
926	KULTURA FIZYCZNA	16 069 056	0	16 069 056	130 808 165	0	130 808 165
	Razem	2 483 545 588	266 609 294	2 750 154 882	2 513 828 299	266 609 294	2 780 437 593

Strona 1/1

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	2 324 298	0	2 324 298	240 219	0	240 219	2 564 517
		zadania własne	2 324 298	0	2 324 298	240 219	0	240 219	2 564 517
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 035	0	232 035	69 968	0	69 968	302 003
	0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 315	0	8 315	724	0	724	9 039
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	223 720	0	223 720	69 244	0	69 244	292 964
852		POMOC SPOŁECZNA	172 500	0	172 500	90 000	0	90 000	262 500
	0830	WPLYYWY Z USŁUG	170 000	0	170 000	88 000	0	88 000	258 000
	0960	WPLYYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	4 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 363	0	99 363	80 251	0	80 251	179 614
	0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150
	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	95 469	0	95 469	71 195	0	71 195	166 664
	2009	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	2 744	0	2 744	9 056	0	9 056	11 800

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	20 200	0	20 200	0	0	0	0	20 200
	0830	WPLYWY Z USŁUG	9 200	0	9 200	0	0	0	0	9 200
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	11 000	0	11 000	0	0	0	0	11 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 800 200	0	1 800 200	0	0	0	0	1 800 200
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 533 800	0	1 533 800	0	0	0	0	1 533 800
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	216 400	0	216 400	0	0	0	0	216 400

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	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)	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych								
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	2 333 517	872 045	831 496	40 549	490 044	500 000	471 428	0	0	0
		Wydatki na zadania gminy	1 688 212	376 235	812 410	-436 175	490 044	500 000	321 933	0	0	0
		zadania własne	1 688 212	376 235	812 410	-436 175	490 044	500 000	321 933	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 314	177 314	0	177 314	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	177 314	177 314	0	177 314	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 474	62 474	122 981	-60 507	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 474	124 474	122 981	1 493	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-32 000	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0	0

926		KULTURA FIZYCZNA	-234 915	-234 915	-234 915	31 085	-266 000	0	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-266 000	-266 000	-266 000	0	-266 000	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	31 085	31 085	31 085	31 085	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	645 305	495 810	495 810	19 086	476 724	0	0	149 495	0	0	0
		zadania własne	645 305	495 810	495 810	19 086	476 724	0	0	149 495	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 000	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	405 000	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 286	44 286	44 286	44 286	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	44 286	44 286	44 286	44 286	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 840	136 840	136 840	133 981	2 859	0	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 840	136 840	136 840	133 981	2 859	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-66 872	-136 116	-136 116	-133 981	-2 135	0	0	69 244	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-66 872	-136 116	-136 116	-133 981	-2 135	0	0	69 244	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 251	0	0	0	0	0	0	80 251	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 251	0	0	0	0	0	0	80 251	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-14 200	-14 200	-14 200	-25 200	11 000	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-29 200	-29 200	-29 200	-25 200	-4 000	0	0	0	0	0	0

85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
Dz.	Rozdz Wyszczególnienie									
		Wydutki majątkowe	Wydatki 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 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 OGÓLEM	231 000	231 000	3 305 000	-3 074 000	0				
	Wydatki na zadania gminy	2 925 000	2 925 000	2 925 000	0	0				
	zadania własne	2 925 000	2 925 000	2 925 000	0	0				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0				
01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	0	0	0	0	0				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000	-300 000	-300 000	0	0				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	0	0	0				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-300 000	-300 000	-300 000	0	0				
630	TURYSTYKA	310 000	310 000	310 000	0	0				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000	310 000	310 000	0	0				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	50 000	0	0				
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	50 000	0	0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 365 000	2 365 000	2 365 000	0	0				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 165 000	1 165 000	1 165 000	0	0				
80104	PRZEDSZKOLA	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0				

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	500 000	500 000	500 000	0	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0
	Wydatki na zadania powiatu	-2 694 000	-2 694 000	380 000	-3 074 000	0
	zadania własne	-2 694 000	-2 694 000	380 000	-3 074 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 274 000	-3 274 000	-200 000	-3 074 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 274 000	-3 274 000	-200 000	-3 074 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 000	580 000	580 000	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	130 000	130 000	130 000	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	320 000	320 000	320 000	0	0
80130	SZKOŁY ZASADNICZE	130 000	130 000	130 000	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	4 613 212	-2 048 695	2 564 517
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 212	645 305	2 333 517
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 000	-2 694 000	231 000

UZASADNIENIE:

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

wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr 1513/16, 1514/16 z dnia 30.09.2016r., nr 1512/16 z dnia 01.10.2016r., nr 1571/16, nr 1572/16 i 1573/16 z dnia 10.10.2016r.,

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2016		2.564.517 zł
z tytułu:		
- dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Gdański Model Autyzmu" (WRS-MOPR)	178.464 zł	
"NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych" (WRS-WE)	98.213 zł	
	80.251 zł	
- wpłaty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację programu Erasmus Plus 2016/2018		292.964 zł
- dochodów zrealizowanych przez placówki oświatowe:		9.039 zł
z tytułu:		
- wpłaty Organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie wymiany 6 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 wraz z opiekunem	724 zł	
- wpłaty Fundacji mBanku na realizację projektu „Rzuć rękawicę matematyce” w ramach programu mPotęga, którego celem jest kompleksowe wspieranie dzieci , młodzieży, rodziców i nauczycieli w kształceniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4	3.000 zł	
- wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne	5.315 zł	
Szkoła Podstawowa nr 86	2.133 zł	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	1.324 zł	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1.858 zł	
- dochodów zrealizowanych przez placówki pomocy społecznej:		262.500 zł
z tytułu:		
- odpłatności za pobyt w niepublicznych placówkach pomocy społecznej		170.000 zł
w domach pomocy społecznej	100.000 zł	
w schroniskach i noclegowniach	40.000 zł	
w ośrodkach wsparcia	30.000 zł	
- wzrostu odpłatności za pobyt w DPS-Starogardzka		88.000 zł
w związku z: rosnącą liczbą mieszkańców posiadających dodatkowe dochody z pracy zarobkowej, wzrostem emerytur tytułem waloryzacji, wzrostem rent rodzinnych oraz spadków otrzymywanych po zmarłych rodzicach.;		
- wpływu darowizn		4.500 zł
od osób prywatnych na paczki świąteczne dla mieszkańców DPS-Starogardzka	2.000 zł	
od Związku Miast Polskich z przeznaczeniem na opłacenie rejsu statkiem na Westerplatte z dziećmi korzystającymi z pomocy MOPR	2.500 zł	
- wpływu z PZU z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w Żłobku Żagielek przy ul. Olsztyńskiej 12 (GZZ)		1.150 zł
- dochodów zrealizowanych przez Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża		1.820.400 zł
w tym:		
- dzierżawa gruntów i pomieszczeń handlowych, parkingu oraz dzierżawa gruntów pod nośniki reklam	50.000 zł	
- sprzedaż biletów wstępu do ZOO	1.533.800 zł	
w wyniku różnicowania cen biletów w zależności od okresu zwiedzania oraz wysokiej frekwencji zwiedzających		
- zwrot podatku VAT	98.980 zł	
- odszkodowania z tytułu szkód powstałych 14-15.07.2016r	117.420 zł	
- usługi świadczone przez Schronisko głównie w zakresie wpływów z adopcji,		

- | | |
|---|-----------|
| pobytu zagubionych zwierząt | 9.200 zł |
| ▪ darowizny od osób fizycznych na utrzymanie schroniska | 11.000 zł |

III. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016 rok **2.564.517 zł**

w tym:

w Wydziale Rozwoju Społecznego **1.722.661 zł**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.002.661 zł**

- | | |
|--|-----------------|
| - na odtworzenie stanu podręczników w bibliotekach szkolnych | 5.315 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 86 | 2.133 zł |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | 1.324 zł |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 | 1.858 zł |

- | | |
|---|---------------|
| - na organizację wyjazdu do Niemiec 6 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 wraz z opiekunem | 724 zł |
|---|---------------|

- | | |
|---|-----------------|
| - na realizację projektu „Rzuć rękawicę matematyce” w ramach programu mPotęga, którego celem jest kompleksowe wspieranie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w kształceniu umiejętności matematycznych przez Szkołę Podstawową nr 4 (zakup materiałów papirniczych, gier, nagród dla laureatów konkursów i turniejów oraz wynagrodzenie opiekuna) | 3.000 zł |
|---|-----------------|

- | | |
|--|------------------|
| - na realizację projektu "NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych" przez Państwowe Szkoły Budownictwa. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia biernych zawodowo osób do 29 roku życia. Uczestnicy projektu (ok.50 osób) zdobędą lub uzupełnią swoje kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Główne zadania to:
- indywidualizacja i określenie ścieżki zawodowej,
- zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji,
- zdobycie doświadczenia zawodowego | 80.251 zł |
|--|------------------|

- | | |
|--|--|
| - na realizację projektu w ramach programu Erasmus Plus 2016/2018 292.964 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące</u> projekt "Migracja - wyzwanie, wymiana i szansa" (kwota 69.244 zł). W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca ze szkołami z Niemiec (Lubeka) oraz Finlandii (Kotka). W projekcie uczestniczyć będzie 30 uczniów oraz 3 nauczycieli (2 języka angielskiego i 1 języka francuskiego). Celem projektu jest podniesienie poziomu tolerancji i otwartości wobec migrantów, promowanie kompetencji wielokulturowych, społecznych i językowych. Cele te zrealizowane będą poprzez zorganizowanie wystawy zdjęć i rysunków, przygotowanie słownika fińsko-niemiecko-polskiego z najpotrzebniejszymi zwrotami, zorganizowanie panelu dyskusyjnego oraz wystawienie sztuki teatralnej. | |
|--|--|

Gimnazjum nr 25 projekt "Bohaterowie, zamki, legendy, CLIL i gamifikacja" (kwota 79.000 zł). W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 42 uczniów i nauczycieli. W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca ze szkołami z terenu Hiszpanii, Turcji, Grecji, Włoch i Malty. Celem projektu jest nabycie kompetencji językowych, matematycznych i informatycznych. Projekt zakończy się przygotowaniem wspólnej legendy, mini przewodnika metodycznego oraz gry video w oparciu o lokalne legendy.

Gimnazjum nr 25 projekt "Jakie wyzwania stawia przed nami idea zrównoważonego rozwoju - w stronę dobrego życia" (kwota 45.000 zł). W projekcie uczestniczyć będzie 10 uczniów i 2 nauczycieli, którzy wyjadą na wymianę do Niemiec (Berlin) i Wielkiej Brytanii (Derry). Celem wymiany - jak i produktem końcowym - jest stworzenie przez uczniów strony internetowej dotyczącej szeroko pojętej idei ekologii, która będzie efektem wymiany wiedzy i doświadczeń przez uczestników projektu zarówno podczas wspólnych spotkań, jak i dzięki pracy uczniów w ich szkołach.

Gimnazjum nr 20 projekt "Jedzenie - Jestem Tym Co Jem" (kwota 99.720 zł). Partnerami w projekcie są szkoły z terenu Finlandii (Kotka), Niemiec (Lubeka). Celem jest podwyższenie świadomości uczniów w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych. W ramach projektu przeprowadzone zostanie rozpoznanie nawyków żywieniowych młodzieży, kampanii społecznych dot. problemów żywieniowych. Uczniowie odwiedzą miejsca związane z produkcją i przygotowaniem żywności, przeprowadzą debatę "Jestem tym, co jem" oraz wezmą udział w sześciu wymianach do szkół partnerskich. W wyniku realizacji projektu uczniowie nauczą się poszukiwać zdrowych produktów, zapoznają się z problemem marnotrawstwa, natomiast nauczyciele nauczą się nowatorskiej metody - odgrywania ról przy pomocy

nowoczesnych technologii. W trakcie projektu przygotowane zostaną plakaty, mapy myśli związanych z piramidą żywieniową, raporty z wyjazdów, strony internetowe.

- na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych z uwagi na wzrost liczby uczniów **758.544 zł**
- w celu zapewnienia płynności wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kw. br przez Gdańskie Centrum Świadczeń **500.000 zł**
- z przeznaczeniem na kompleksowy remont 6 łazienek dla mieszkańców DPS-Storogardzka **88.000 zł**
- z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla mieszkańców DPS-Starogardzka **2.000 zł**
- na opłacenie rejsu statkiem na Westerplatte dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPR, zgodnie z wolą darczyńcy **2.500 zł**
- w związku z rozpoczęciem nowego projektu pt. "Gdański Model Autyzmu" realizowanego w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Celem projektu jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną poprzez:
1) wypracowanie modelu środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (wraz z jego konsultacjami), który będzie gotowy do testowania i wdrożenia w kolejnym konkursie (II etap),
2) zawiązanie optymalnego partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym projekcie w ramach konkursu drugiego etapu.
W ramach projektu planuje się nabór podmiotów i instytucji, które zostaną zaangażowane w prace nad modelem.
Projekt realizowany będzie przez 4 miesiące i dotyczyć będzie partycypacyjnego opracowania i przygotowania do testowania wstępnej wersji kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem z uwzględnieniem instrumentów umożliwiających ich dalsze funkcjonowanie we własnej społeczności lokalnej.
Przewiduje się konsultacje opracowanego modelu m.in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną.
Ponadto, drugim kluczowym założeniem projektu jest zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu, co najmniej na obszarze działania Miasta Gdańska, w ramach konkursu drugiego etapu. Partnerstwo zostanie zawiązane na podstawie otwartego naboru na partnerów.
Grupę docelową w projekcie stanowić więc będą odbiorcy modelu, czyli dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie z autyzmem zam. w Gdańsku, a także użytkownicy modelu, czyli osoby / instytucje / organizacje, które będą wykorzystywały model w swojej pracy.
Całkowita wartość projektu wynosi 101.250 zł, z czego dofinansowanie 98.213 zł (tj. 97% wydatków), w tym: ze środków europejskich - kwota 95.469 zł (tj. 94,29%); ze środków dotacji celowej - kwota 2.744 zł (2,71%). Wkład własny do projektu wynosi 3% i stanowi kwotę 3.038 zł zabezpieczoną w ramach środków MOPR. Wydatki w ramach projektu zaplanowane zostały w całości na rok 2016 **98.213 zł**
- na zakup dla MOPR w związku z koniecznością wymiany urządzeń z roku 2007-2008 niespełniających wymagań technicznych: **170.000 zł**
 - 30 zestawów komputerowych 102.000 zł
 - 20 laptopów 61.000 zł
 - 2 rzutniki do sali konferencyjnej 7.000 zł.
- na zakup i wymianę uszkodzonej szyby w Żłobku Żagielek przy ul. Olsztyńskiej 12 (GZZ) **1.150 zł**

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **280.000 zł**

- w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa, na finansowanie ośrodków wsparcia, uwolnione środki własne w wysokości 280.000 zł (WRS)

c) przenosi się:

- środki w wysokości 261.314 zł z działu 801 do 750 dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w związku z przejściem pracowników ze 173 placówek oświatowych do GCUW zgodnie z uchwałą nr XXVIII/711/16 z dnia 25.08.2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu;
- przenosi się środki w wysokości 50.000 zł z działu 801 do działu 853 z przeznaczeniem na wynajem użytkowo-biurowych kontenerów w celu utworzenia z powierzonego księgozbioru i prowadzenia przez

okres jednego roku biblioteki społecznej w dzielnicy Gdańsk Ujeścisko. Na realizację usługi utworzenia i prowadzenia biblioteki sąsiedzkiej Gmina Miasta Gdańska przekaze na podstawie umowy użyczenia część tj. 500m² nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Człuchowskiej nr 10/236 w obrębie 74, na której wykonawca przedmiotu zamówienia posadowi wynajęte 3 kontenery modułowe o łącznej powierzchni 60m²) przystosowane do pełnienia funkcji użytkowo-biurowej,

- przenosi się środki w wysokości 31.085 zł z działu 854 do działu 926 w związku z przejęciem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej stadionu lekkoatletycznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
- przenosi się środki w wysokości 36.000 zł z działu 750 (KP, 32.000 zł) i z działu 801 (WRS-WE, 4.000 zł) do działu 854 (WRS-WE) dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjęciem grup:
 - młodzieży z Białorusi w ramach wymiany młodzieżowej Gdańsk-Baranowicze 20.000 zł
 - uczestniczących w konferencji pedagogicznej Gdańsk-Kijów 10.000 zł
 - młodzieży z Mariupola realizującej praktyki zawodowe 6.000 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 44.286 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.286 zł

Środki przeznaczają się na wypłatę nagród dla pracowników merytorycznych jednostki.

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

a) przenosi się:

środki w wysokości **122.000 zł** z działu 750 (2.000 zł), 852 (40.000 zł), 853 (5.000 zł), 854 (3.000 zł), 900 (20.000 zł), 926 (30.000 zł) do działu 801 w celu zapewnienia płynności realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach podstawowych specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

w Zarządzie Dróg i Zieleni

a) przenosi się:

środki w wysokości 582.314 zł z działu 900 z zadania „Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych” do działu 600, z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg 300.000 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 282.314 zł

w Biurze Informatyki

a) przenosi się:

środki w wysokości 30.000 zł z działu 750 (BI) do działu 710 (DRMG) z przeznaczeniem na usługi dotyczące wdrożenia systemu do zarządzania inwestycjami miasta;

w Wydziale Gospodarki Komunalnej 797.570 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 797.570 zł

Środki przeznaczają się na:

- dodatki specjalne i nagrody wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników MOZ Wybrzeża oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którzy z uwagi na konieczność pilnego usuwania szkód, powstałych w wyniku gwałtownych opadów w dniach 14-15 lipca, na terenie ZOO i Schroniska, podejmowali się prac porządkowych oraz zabezpieczających zwierzęta w godzinach wieczornych i nocnych 786.570 zł
- zakup wyposażenia gabinetu weterynaryjnego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 11.000 zł

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

a) przenosi się:

- uruchamia się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 1.500 zł, na realizację inicjatywy lokalnej z zakresu kultury Rady Dzielnicy Zaspą Młyniec. Środki zwiększą dotację podmiotową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z przeznaczeniem na organizację warsztatów kreatywności dla Seniorów w Filii nr 6, ul. Pilotów 3. Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu w listopadzie i grudniu;
- uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych Rady Dzielnicy Przymorze Małe z zakresu kultury z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku na zakup prenumerat czasopism i książek o tematyce sportowej oraz zakup audiobooków i organizację spotkań z ciekawymi ludźmi. Środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone są dla Filii 9 WiMBP przy ul. Jagiellońskiej 5, a środki w wysokości 2.500 dla Filii nr 14 WiMBP, przy ul. Opolskiej 3.

w Wydziale Programów Rozwojowych

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.810.000 zł *Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej* 3.000.000 zł

Zwiększa się środki na realizację prac modernizacyjnych oraz usuwanie awarii w obiektach oświatowych o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem dla:

- | | |
|---|--------------|
| - szkół podstawowych: | 1.170.000 zł |
| - szkół podstawowych specjalnych | 130.000 zł |
| - przedszkoli | 1.200.000 zł |
| - liceów ogólnokształcących | 320.000 zł |
| - szkół zawodowych | 130.000 zł |
| - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 50.000 zł |

Plan przed zmianą: 30.832.000 zł

Plan po zmianie: 33.832.000 zł

***Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* 310.000 zł**

Środki w wysokości **310.000 zł**, przeznaczone zostaną na zwiększenie środków do wartości kosztorysowej zadania:

- | | |
|--|------------|
| - Zielony Staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między osiedlem Zielonym i Leszczynowym | 100.000 zł |
| - Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki – Migowo – zielona plaża z miejscem do grillowania | 80.000 zł |
| - Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy | 100.000 zł |

oraz zwiększenie dla zadania „Miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z zapleczem dla rodziców i seniorów” o kwotę 30.000 zł stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zaplanowaną na realizację ww. zadania a kwotą wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu.

Plan przed zmianą: 11.233.565 zł

Plan po zmianie: 11.543.565 zł

***Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ* 500.000 zł**

Środki przeznacza się na zakup serwera mapowego dla Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Dróg, zakup kodów źródłowych, aktualizację bazy wraz ze zmianą bazy z wersji plikowej do systemu bazodanowego SQL, dodatkowo integracja serwisów xml niezbędnych do realizacji połączenia z systemami UM w związku z wdrażaniem systemu OTAGO.

Plan przed zmianą: 656.940 zł

Plan po zmianie: 1.156.940 zł

b) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **3.810.000 zł**

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego **3.074.000 zł**

Oszczędności powstałe w wyniku aktualizacji kosztów zarządzania projektem związanych z umową powierzenia z GIK Sp. z o.o.

Plan przed zmianą: 113.788.000 zł
Plan po zmianie: 110.714.000 zł

Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania **500.000 zł**

Zmniejsza się środki na realizację zadania w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

Plan przed zmianą: 4.008.000 zł
Plan po zmianie: 3.508.000 zł

Wielofunkcyjna Hala Sportowo- Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi **236.000 zł**

Oszczędności wynikające z rozterminowania płatności związanych z realizacją zadania (obniżenie stóp procentowych spowodowało zmniejszenie wysokości odsetek od kredytu).

c) **przenosi się:**

- środki w wysokości **5.000 zł** z zadania „Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych” przeznaczają się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup książek przez filię przy ul. Obrońców Wybrzeża;
- środki w wysokości **15.000.000 zł** z zadania „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej” do zadania „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A”, którego celem jest wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.

Powyższa zmiana wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla projektu: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej”. W efekcie rozszerzono jego zakres rzeczowy o kolejne zadania, kontynuując tym Gdański Program Komunikacji Miejskiej poprzez realizację nowego zadania pod nazwą: „**Gdański Projekt komunikacji Miejskiej – etap IV A**”.

Na projekt składają się następujące zadania:

- 1) budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej,
- 2) zakup taboru tramwajowego do obsługi nowo wybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku – 15 szt. – Partner ZKM,
- 3) przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej,
- 4) budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku,
- 5) nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 6) nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Całkowite szacunkowe koszty projektu to ok. 561,60 mln zł. W ramach Projektu GPKM IV A, Partner Gminy Miasta Gdańska - Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. zakupi 15 sztuk taboru tramwajowego dwukierunkowego do obsługi nowo wybudowanych linii tramwajowych. Szacunkowy koszt taboru to 138,30 mln zł. Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Miasta Gdańska i Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. to ok. 286,12 mln zł.

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- deficyt wynosi	30.282.711 zł
- przychody wynoszą	124.406.369 zł
- rozchody wynoszą	94.123.658 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządził/a/:
..... (imię i nazwisko)
Podpis

Zaakceptował/a/:
..... (imię i nazwisko)
Podpis

Uzgodniono:
..... (imię i nazwisko)
Podpis

Zatwierdził:
..... (imię i nazwisko)
Podpis