

Druk Nr 1040

BEMG.0006, 84. 2017

Wpłynęło: 22. 03. 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 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, 1948) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814, 1579, 1948) 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 2016, poz. 1870, zm.: poz. 1948, 1984, 2260 z 2017r.: poz. 191), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/879/16 Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok (z późn. zm¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.816.898.433 zł, zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.251.375.407 zł,

w tym:

a) dochody bieżące 2.141.621.878 zł,

b) dochody majątkowe 109.753.529 zł,
zgodnie z tabelą nr 2,

2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 565.523.026 zł,

w tym:

a) dochody bieżące 484.625.251 zł,

b) dochody majątkowe 80.897.775 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 3.074.118.661 zł, zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.402.941.251 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 1.947.901.348 zł,

b) wydatki majątkowe 455.039.903 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.

¹⁾ Uchwała: Nr XXXIII/897/17 z dnia 12 stycznia 2017r.;

Nr XXXV/943/17 z dnia 23 lutego 2017r.;

2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 671.177.410 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 458.332.443 zł,

b) wydatki majątkowe 212.844.967 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

1. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 257.220.228 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytu bankowego w wysokości 176.000.000 zł. oraz wolne środki w wysokości 81.220.228 zł.”;

4) § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 351.829.719 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 8.590.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 36.503.508 zł:

1) na zadania bieżące w wysokości 28.403.508 zł,
w tym:

a) realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży 14.000.000 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 7.882.000 zł,

c) wydatki na organizację obsługi mieszkańców 2.188.262 zł,

d) wydatki jednostek pomocniczych 1.717.976 zł,

e) wydatki związane z utworzeniem nowych etatów 1.555.270 zł,

f) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 1.000.000 zł,

g) pomoc dla repatriantów 60.000 zł,

2) na zadania inwestycyjne w wysokości 8.100.000 zł,
w tym:

a) na realizację zadania „Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree 2021” 8.100.000 zł.”;

6) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 86.883.789 zł,

a) podmiotowe 56.794.283 zł,

- w tym dla instytucji kultury 56.794.283 zł,

b) przedmiotowe 15.435.475 zł,

- c) celowe 14.654.031 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243.011.556 zł,
- a) podmiotowe 144.094.816 zł,
- b) celowe 98.916.740 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;”;
- 7) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 70.736.297 zł.”;
- 8) w § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na zadania określone w programach:
- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| a) profilaktyki | i rozwiązywania | problemów | alkoholowych |
| w kwocie | 10.154.995 zł, | | |
| b) przeciwdziałania narkomanii | w kwocie | | 1.145.005 |
| | zł.”; | | |
- 9) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 98.919.775 zł.”
;
- 10) w § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- | | | | | |
|--------------|-----------------|----|------|------------|
| a) przychody | 172.600.795 zł, | | | |
| b) koszty | 172.586.590 zł, | | | |
| zgodnie | z załącznikiem | nr | 3 do | uchwały.”; |
- 11) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 15.435.475 zł, w tym:
- 1) dopłata do wysokości 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 2.114.000 zł;
 - 2) dopłata do wysokości 98% planowanych kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 13.321.475 zł.”;
- 12) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 14) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmiany do tabeli nr 2, określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmiany do tabeli nr 3, określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
- 17) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2017 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:					86 883 789	243 011 556	329 895 345
w tym GMINA :					80 003 789	182 853 960	262 857 749
PODMIOTOWA				Nazwa podmiotu	49 914 283	106 342 099	156 256 382
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	105 116 699	105 116 699
		80101		Szkoły podstawowe	0	28 406 451	28 406 451
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		737 852	737 852
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 714 848	1 714 848
				Elementary International School of Gdańsk /			
			2540	Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		417 096	417 096
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		937 821	937 821
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		613 380	613 380
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			
			2540	im. Zjednoczonej Europy		616 141	616 141
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA			
			2540	AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA		1 664 522	1 664 522
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		532 527	532 527
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 228 051	1 228 051
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		765 344	765 344
				Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
			2540	im. Heleny Rakoczy		971 700	971 700
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		375 041	375 041
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
			2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem		544 662	544 662
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		608 379	608 379
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem			
			2540	Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		907 011	907 011
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		1 064 699	1 064 699
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		753 826	753 826
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		317 568	317 568
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		125 788	125 788
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		1 663 843	1 663 843
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		652 212	652 212
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL			
				Gdańsk		370 903	370 903
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		400 000	400 000
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		6 593 847	6 593 847
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 226 765	1 226 765
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		2 602 625	2 602 625
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	825 540	825 540
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		66 435	66 435
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		36 228	36 228
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		33 215	33 215
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		111 709	111 709
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		57 367	57 367
				Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
			2540	im. Heleny Rakoczy		30 190	30 190
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		33 215	33 215
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		63 405	63 405
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		36 228	36 228
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		357 548	357 548
		80104		Przedszkola	0	52 263 756	52 263 756
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z			
			2540	Przedszkolem		346 391	346 391
			2540	Przedszkole Delfinek		152 305	152 305
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy			
			2540	Chrystusa Pana "Solaris"		532 390	532 390
				Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne			
			2540	ISKIERKA		231 151	231 151
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy			
				prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn			
			2540	Misionarek		332 912	332 912
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		450 847	450 847
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek		759 498	759 498
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		477 129	477 129
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		489 260	489 260
				Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki			
			2540	Społecznej p. w. św. Antoniego		174 544	174 544
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		427 260	427 260
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		405 695	405 695
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		706 933	706 933
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		621 346	621 346
			2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		615 281	615 281

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole		359 869	359 869
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		653 020	653 020
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		386 151	386 151
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 328 886	1 328 886
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		638 193	638 193
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		1 078 257	1 078 257
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurka		785 780	785 780
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		606 520	606 520
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		615 281	615 281
			2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		1 033 780	1 033 780
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		423 217	423 217
			2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole		668 520	668 520
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		279 000	279 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		599 107	599 107
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		416 477	416 477
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		1 019 627	1 019 627
			2540	Przedszkole Gedanensis		328 869	328 869
			2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		340 999	340 999
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		300 565	300 565
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		600 455	600 455
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		171 174	171 174
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		271 587	271 587
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		576 868	576 868
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		425 117	425 117
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		517 563	517 563
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		502 738	502 738
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		916 847	916 847
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		436 021	436 021
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		330 217	330 217
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		551 934	551 934
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		246 651	246 651
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		147 587	147 587
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		501 486	501 486
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		210 934	210 934
			2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"		166 457	166 457
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		392 217	392 217
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		61 327	61 327
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		750 063	750 063
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		212 282	212 282
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		367 956	367 956
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		455 564	455 564
			2540	Przedszkole Fahrenheita		144 217	144 217
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		194 087	194 087
			2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		580 911	580 911
			2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		334 934	334 934
			2540	Niepubliczne Przedszkole Wesola Wyspa		260 130	260 130
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		388 173	388 173
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		698 172	698 172
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		510 994	510 994
			2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		285 739	285 739
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		423 217	423 217
			2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		326 174	326 174
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		570 802	570 802
			2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		568 781	568 781
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		454 890	454 890
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		285 065	285 065
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft		597 086	597 086
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzach		469 716	469 716
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		302 587	302 587
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM		893 606	893 606
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole		157 695	157 695
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJESKISKO		201 499	201 499
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		749 389	749 389

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne British International School		113 218	113 218
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		529 192	529 192
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		306 478	306 478
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI-STOGI		303 809	303 809
				Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY			
			2540	Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		120 000	120 000
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		572 631	572 631
			2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		869 172	869 172
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		501 051	501 051
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		756 691	756 691
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		1 002 104	1 002 104
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		1 077 966	1 077 966
				Publiczne Przedszkole			
			2590	ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		572 631	572 631
				Publiczne Przedszkole			
			2590	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		306 767	306 767
			2590	Publiczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		777 142	777 142
			2590	Publiczne Przedszkole Perłowa Busola		194 286	194 286
				Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		654 435	654 435
			2590	Publiczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		449 924	449 924
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		726 014	726 014
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		2 679 093	2 679 093
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		991 878	991 878
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		1 053 231	1 053 231
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB		910 074	910 074
	80105			Przedszkola specjalne	0	1 428 278	1 428 278
				Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole			
			2540	Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		1 103 372	1 103 372
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		324 906	324 906
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 458 591	2 458 591
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		115 900	115 900
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK (był Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step")			
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		73 600	73 600
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		70 900	70 900
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		132 000	132 000
			2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki		85 300	85 300
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		73 950	73 950
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny		161 280	161 280
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		94 900	94 900
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		124 200	124 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		71 200	71 200
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		88 280	88 280
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		64 620	64 620
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		99 680	99 680
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		96 500	96 500
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
			2540	Magdalena Pysklo		54 500	54 500
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		9 683	9 683
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		55 800	55 800
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		65 300	65 300
			2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		85 100	85 100
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka			
			2540	Montessori		43 400	43 400
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		80 900	80 900
				Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		57 000	57 000
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska		43 700	43 700
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		46 800	46 800
			2540	Little Umbrella		32 300	32 300
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"		70 800	70 800
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		54 200	54 200
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		13 103	13 103
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		30 450	30 450
				Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START		5 500	5 500
			2540	Gdańsk-Wrzeszcz		72 624	72 624
			2540	MISIEK ZDZISIEK		58 101	58 101
				Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia			
			2590	Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		116 052	116 052
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki		110 968	110 968
	80110			Gimnazja	0	6 679 559	6 679 559
			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		84 274	84 274
			2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		845 624	845 624

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		980 772	980 772
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja		94 718	94 718
			2540	Plażyńskiego		370 229	370 229
			2540	Gimnazjum Gedanensis		791 242	791 242
			2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		117 048	117 048
			2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		257 505	257 505
			2540	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		610 092	610 092
			2540	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		280 914	280 914
			2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		112 366	112 366
			2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		219 778	219 778
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		245 979	245 979
			2540	Gdańskie Gimnazjum		126 211	126 211
			2540	Niepubliczne Sportowe Gimnazjum "Olimpijczyk" w Gdańsku		0	0
			2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		120 048	120 048
			2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		98 320	98 320
			2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		354 745	354 745
			2540	Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone		27 184	27 184
			2540	Atut Lider Kształcenia Gimnazjum dla Dorosłych		942 510	942 510
			2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza			
				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	7 855 526	7 855 526
		80149		Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek			
			2540	Misjonarek		33 836	33 836
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		462 908	462 908
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		234 363	234 363
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		127 705	127 705
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		34 983	34 983
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		61 513	61 513
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		25 506	25 506
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		25 506	25 506
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		107 508	107 508
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		17 433	17 433
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		612 333	612 333
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		58 646	58 646
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		58 646	58 646
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		59 173	59 173
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		43 911	43 911
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		88 218	88 218
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		67 275	67 275
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
			2540	Magdalena Pysklo		116 883	116 883
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		866 853	866 853
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		77 922	77 922
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		54 873	54 873
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		199 953	199 953
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		29 561	29 561
			2540	Przedszkole Fahrenheita		35 089	35 089
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		102 492	102 492
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		113 607	113 607
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		258 363	258 363
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTESSORI		58 646	58 646
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		106 110	106 110
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		545 922	545 922
			2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		59 659	59 659
			2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		25 506	25 506
			2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy		363 075	363 075
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		59 659	59 659
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		59 659	59 659
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		24 804	24 804
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		60 372	60 372
			2540	Przedszkole Niepubliczne			
			2540	MEGAMOCNI CHEŁM		23 985	23 985
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		321 654	321 654

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		26 793	26 793
			2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		60 723	60 723
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		60 723	60 723
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		60 723	60 723
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		23 868	23 868
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		46 683	46 683
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		117 585	117 585
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		45 864	45 864
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		24 453	24 453
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		31 005	31 005
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEN		34 749	34 749
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		18 135	18 135
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		26 442	26 442
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		21 675	21 675
			2540	International Preschool of Gdańsk		29 718	29 718
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		58 646	58 646
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START GDĄSK-WRZESZCZ		293 296	293 296
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY			
			2540	Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		25 200	25 200
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		16 600	16 600
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		16 600	16 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		16 600	16 600
			2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne		5 050	5 050
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		16 600	16 600
			2540	Przedszkole Bajkowa Akademia		16 600	16 600
			2540	"Baśniwa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		24 900	24 900
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		84 000	84 000
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		16 000	16 000
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		26 886	26 886
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		26 886	26 886
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		63 853	63 853
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		407 759	407 759
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		90 738	90 738
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynastka		90 738	90 738
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		127 704	127 704
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		26 884	26 884
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bl. Jana Pawła II		90 737	90 737
		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	5 198 998	5 198 998
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		48 978	48 978
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		968 321	968 321
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		10 388	10 388
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		115 857	115 857
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		19 107	19 107
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		107 024	107 024
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		18 946	18 946
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		116 060	116 060
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		84 991	84 991
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		165 038	165 038
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		127 209	127 209
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		607 510	607 510
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		73 286	73 286
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI SCHOOL Gdańsk		235 794	235 794
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		160 000	160 000
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		40 000	40 000
			2540	Akademiczne Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		865 151	865 151
			2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		36 598	36 598
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazyrńskiego		195 806	195 806
			2540	Gimnazjum Gedanensis		21 550	21 550
			2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		132 334	132 334
			2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		145 833	145 833
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		47 094	47 094

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2540 Gdańskie Gimnazjum		127 534	127 534
				2540 Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja		18 299	18 299
				Niepubliczne Sportowe Gimnazjum "Olimpijczyk" w Gdańsku		20 000	20 000
				2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		198 990	198 990
				2590 Morska Szkoła Podstawowa		476 300	476 300
				2590 Szkoła Podstawowa nr 29		15 000	15 000
	854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0	1 225 400	1 225 400
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 225 400	1 225 400
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek			
			2540	Misjonarek		2 632	2 632
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		8 632	8 632
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		35 605	35 605
			2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie		21 579	21 579
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		10 789	10 789
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		7 912	7 912
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		3 210	3 210
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		8 632	8 632
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą			
			2540	Chmurka		4 316	4 316
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasna Izabela Brzozkowska-Hańska		8 632	8 632
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		12 228	12 228
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		3 237	3 237
			2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		748	748
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"			
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		3 956	3 956
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		5 546	5 546
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		63 298	63 298
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		3 956	3 956
			2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		4 316	4 316
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe			
			2540	"MAŁY SKARB"		12 228	12 228
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 316	4 316
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"			
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		1 798	1 798
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		12 947	12 947
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		11 509	11 509
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"		4 316	4 316
			2540	Magdalena Pysko		8 632	8 632
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		59 136	59 136
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		3 956	3 956
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		1 079	1 079
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		2 158	2 158
			2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		3 597	3 597
			2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		2 228	2 228
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		27 693	27 693
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		1 669	1 669
			2540	Przedszkole Fahrenheit		6 115	6 115
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		16 184	16 184
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		729	729
			2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		4 316	4 316
			2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		4 316	4 316
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		18 342	18 342
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		7 193	7 193
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		32 958	32 958
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		1 339	1 339
			2540	Radosne Maluchy			
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		6 114	6 114
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		15 105	15 105
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		2 087	2 087
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		719	719
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		6 474	6 474
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		5 754	5 754
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		10 430	10 430
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		4 316	4 316
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		91 350	91 350
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		378 997	378 997
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		4 316	4 316
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		5 035	5 035

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				Treść			
			2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole		4 316	4 316
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		4 316	4 316
			2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		8 632	8 632
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		3 237	3 237
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		3 596	3 596
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		4 675	4 675
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		3 237	3 237
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		5 754	5 754
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		1 798	1 798
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		8 614	8 614
			2540	Przedszkole Niepubliczne Ujeścisko		8 614	8 614
			2540	Pożytywka Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim		11 640	11 640
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		4 307	4 307
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGA MOCNI STOGI		21 529	21 529
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY		1 850	1 850
			2540	PROMYCZEK		14 615	14 615
			2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ		1 850	1 850
			2540	Przedszkole Bajkowa Akademia		1 850	1 850
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		1 850	1 850
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		4 386	4 386
			2590	Przedszkole Publiczne im Św.Jana de La Salle		6 722	6 722
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Osowa		7 014	7 014
			2590	Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina -Ujeścisko		1 754	1 754
			2590	Publiczne Przedszkole Trzynaśka		31 560	31 560
			2590	Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		4 675	4 675
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		6 070	6 070
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		24 547	24 547
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		6 946	6 946
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki		3 264	3 264
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		14 027	14 027
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		7 014	7 014
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 914 283	0	49 914 283
		92106	2480	Miejski Teatr Miniatura	3 549 970		3 549 970
			2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000		2 800 000
		92108	2480	Cappella Gedanensis	2 261 700		2 261 700
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	7 582 900		7 582 900
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	2 313 613		2 313 613
		92113	2480	Klub Zak	3 068 800		3 068 800
		92114	2480	Europejskie Centrum Solidarności	4 590 000		4 590 000
				Instytut Kultury Miejskiej	3 946 600		3 946 600
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 761 700		8 761 700
		92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	11 039 000		11 039 000
PRZEDMIOTOWA					15 435 475	0	15 435 475
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 435 475	0	15 435 475
		70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 435 475	0	15 435 475
CELOWA					14 654 031	76 511 861	91 165 892
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	65 000	65 000
		15011	2360	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w ramach otwartego konkursu ofert		65 000	65 000
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 197 103	0	6 197 103
		70001	6210	Finansowanie , nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	270 000	0	270 000
				Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	2 663 003		2 663 003
				Termomodernizacje budynków komunalnych	2 666 700		2 666 700
				Dokumentacja dla przyszłych projektów	250 000		250 000
		70005	6210	Modernizacja budynków Komunalnych	347 400		347 400
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 400 000	0	3 400 000
		80101	6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	3 400 000		3 400 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	0	6 780 275	6 780 275
				Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym		970 000	970 000
		85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		550 000	550 000
		85152	2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		54 500	54 500
		85153	2360	Zwalczanie narkomanii		628 275	628 275
		85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 811 400	3 811 400
		85195	2360	Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	0	766 100	766 100

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	26 075 317	26 075 317
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	0	5 055 324	5 055 324
		85203	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi		6 990 117	6 990 117
		85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;		6 744 000	6 744 000
		85230	2360	zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnym poruszaniu;		583 650	583 650
		85295	2360	Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadłodajni 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 i wsparcie osobom niewidomym i niedowidzącym (Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących)		6 702 226	6 702 226
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	22 293 656	22 293 656
		85395		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w tym rozwój aktywności w dzielnicach poprzez działania sportowe, domy sąsiedzkie oraz rozwój Gdańskiego wolontariatu i ochrona wolności praw człowieka oraz kompleksowe wsparcie imigrantów		1 941 000	1 941 000
			2360	Promocja Jamboree 2023, zwiększenie potencjału rozwoju społeczności lokalnych, rodzin i osób		340 000	340 000
			2360	Organizacja corocznego Pomorskiego Pikniku Seniora		20 000	20 000
			2360	Realizacja zadań społecznych będących kontynuacją projektów rewitalizacyjnych w dzielnicach Letnica z Nowym Portem, Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto;		100 000	100 000
			2360	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez fundację i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)		300 000	300 000
			2007	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez fundację i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)		1 734 980	1 734 980
			2817	Program Gotowość Praca Samodzielność realizowany przez fundację i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)		0	0
			2827	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku		0	0
			2007	Komponent aktywnej integracji: „		1 671 517	1 671 517
			2009	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku		165 000	165 000
			2007	Komponent usług społecznych.”		768 982	768 982
			2009	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku		77 500	77 500
			2007	Komponent usług społecznych.”	0	13 433 944	13 433 944
			2009	Komponent usług społecznych.”	0	1 572 033	1 572 033
			6207	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych, Gdańskie szkoły podstawowe.		143 395	143 395
			6209	rozsadnych, Gdańskie szkoły podstawowe.		25 305	25 305
	854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0	732 000	732 000
		85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	600 000	600 000
				Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			
			2360			250 000	250 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		350 000	350 000
		85495	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie organizowania zajęć terapeutycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja zajęć pozalekcyjnych, kulturalnych i rozwijających zainteresowania		132 000	132 000
	855			RODZINA	0	1 033 400	1 033 400
		85504	2360	Wspieranie rodziny - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej		1 033 400	1 033 400
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	2 080 000	2 280 000
		90001	6300	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	200 000		200 000
		90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		330 000	330 000
			2810			750 000	750 000
			6190			200 000	200 000
			6230			800 000	800 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 856 928	13 352 213	18 209 141
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 900 000	3 900 000
		92106	2710	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	620 000		620 000
		92106	2710	Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	680 000		680 000
		82108	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	350 000		350 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia		75 000	75 000
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia		125 000	125 000
		92113	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	300 000		300 000
		92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	50 000		50 000
		92118	6220	Dokumentacja projektowa dla adaptacji zabytkowego Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Bursztynu	89 000		89 000
		92118	6220	Budowa windy w Ratuszu Głównym miasta	500 000		500 000
		92118	6220	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 967 928		1 967 928
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	8 612 213	8 912 213
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		2 500 000	2 500 000
			2720	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Łazurowej 3-4 na cele pojednania, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4		1 612 213	1 612 213
			2720	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne		4 000 000	4 000 000
			2720	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku		500 000	500 000
			6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000		300 000
			2360	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		390 000	390 000
		92195	6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji Kultury i turystyki		250 000	250 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	0	4 100 000	4 100 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 100 000	4 100 000
			2360	Obsługa i utrzymanie placów zabaw		150 000	150 000
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe		3 450 000	3 450 000
			6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta		500 000	500 000
w tym POWIAT:					6 880 000	60 157 596	67 037 596
PODMIOTOWA					6 880 000	37 752 717	44 632 717
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 108 165	32 108 165
		80120		Licea ogólnokształcące	0	6 685 092	6 685 092
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		173 719	173 719
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk		44 671	44 671
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		124 085	124 085
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		602 225	602 225
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		21 508	21 508

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		0	0
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa			
			2540	Centrum Nauki S. C.		57 906	57 906
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		168 755	168 755
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej			
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		98 536	98 536
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		138 975	138 975
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		220 044	220 044
			2540			74 451	74 451
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		147 247	147 247
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		160 483	160 483
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		246 515	246 515
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku		320 966	320 966
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		6 618	6 618
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku		130 703	130 703
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk		19 854	19 854
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		24 817	24 817
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku		22 060	22 060
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		128 112	128 112
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej		28 677	28 677
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OMNIBUS" w Gdańsku		27 574	27 574
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		430 701	430 701
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		90 223	90 223
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		22 556	22 556
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		298 864	298 864
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		180 194	180 194
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		389 087	389 087
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 015 009	1 015 009
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłczyńskiego		119 626	119 626
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		203 002	203 002
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		50 750	50 750
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		597 728	597 728
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		69 684	69 684
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		56 389	56 389
			2540	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		94 305	94 305
			2590	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		78 473	78 473
		80130		Szkoły zawodowe	0	21 913 136	21 913 136
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		121 950	121 950
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		78 590	78 590
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		1 761 000	1 761 000
			2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		0	0
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		18 970	18 970
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA		289 990	289 990
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak		235 780	235 780
			2540	Szkoła Policealna Progres		542 050	542 050
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		116 540	116 540
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		46 654	46 654
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		189 710	189 710
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		867 300	867 300
			2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		298 130	298 130
			2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		0	0
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		18 980	18 980
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		1 647 000	1 647 000
			2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak		325 200	325 200
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		62 330	62 330
			2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Gdańsku		1 084 080	1 084 080
			2540	Gdańska Szkoła Policealna		731 760	731 760

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				Treść			
			2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		75 890	75 890
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		67 760	67 760
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		32 520	32 520
			2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		16 270	16 270
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		398 400	398 400
			2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		230 370	230 370
			2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		35 240	35 240
			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku		81 300	81 300
			2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		40 650	40 650
			2540	Policealne Szkoły SPARTAKUS		75 890	75 890
			2540	Policealna Szkoła Medyczna "ZAK" w Gdańsku		100 300	100 300
			2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ZAK" w Gdańsku		21 690	21 690
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku		1 355 100	1 355 100
			2540	Baltycka Szkoła Policealna w Gdańsku		94 850	94 850
			2540	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		54 200	54 200
			2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych OMNIBUS w Gdańsku		99 018	99 018
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		109 500	109 500
			2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		101 100	101 100
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		640 485	640 485
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 090 100	1 090 100
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku w Gdańsku		576 700	576 700
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		1 010 100	1 010 100
			2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		54 700	54 700
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		187 044	187 044
			2540	Technikum TEB Edukacja		1 902 626	1 902 626
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		227 650	227 650
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		27 110	27 110
			2590	Technikum Nr 1		3 184 627	3 184 627
			2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 585 932	1 585 932
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	628 317	628 317
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy 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	2 783 140	2 783 140
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		152 403	152 403
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 780 492	1 780 492
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		48 604	48 604
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		240 549	240 549
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazńskiego		135 013	135 013
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		175 745	175 745
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		29 933	29 933
			2540	Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		30 401	30 401
			2540	Technikum TEB Edukacja		190 000	190 000
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	98 480	98 480
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		98 480	98 480
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 644 552	5 644 552
		85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	2 898 745	2 898 745
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku		2 898 745	2 898 745
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 745 807	2 745 807
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"		8 384	8 384
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		205 410	205 410
			2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		448 550	448 550
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		12 576	12 576

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"		1 903 189	1 903 189
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Male Lwy"		38 401	38 401
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Didisi"		75 457	75 457
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna EMA		41 920	41 920
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna DyNaMo		11 920	11 920
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 880 000	0	6 880 000
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 612 500		2 612 500
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 267 500		4 267 500
	CELOWA				0	22 404 879	22 404 879
	754			BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	25 000	25 000
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności		25 000	25 000
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	546 534	546 534
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	546 534	546 534
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 761 876	2 761 876
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 679 076	1 679 076
		85220	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;		1 082 800	1 082 800
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	15 284 269	15 284 269
		85311	2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		125 000	125 000
		2810		Warsztaty Terapii Zajęciowej		129 444	129 444
		2820				241 500	241 500
		2830				67 620	67 620
		85395		Pozostała działalność	0	14 720 705	14 720 705
		2007		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0	13 034 815	13 034 815
		2009			0	1 525 490	1 525 490
		6207			0	136 340	136 340
		6209				24 060	24 060
	855			RODZINA	0	3 787 200	3 787 200
		85510	2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 787 200	3 787 200

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym § 2650				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4 092 950	172 600 795	15 435 475	15 435 475	172 586 590	0	4 107 155	
	z tego:								
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	4 092 950	172 600 795	15 435 475	15 435 475	172 586 590	0	4 107 155	0
	Ogółem	4 092 950	172 600 795	15 435 475	15 435 475	172 586 590	0	4 107 155	0

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2017 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 547 000	0	2 547 000	37 134 221	0	37 134 221
020	LEŚNICTWO	70 000	0	70 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	811 000	0	811 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 700 000	0	14 700 000	695 926	0	695 926
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 549 399	0	286 549 399	690 058 034	0	690 058 034
630	TURYSTYKA	893 324	0	893 324	14 416 204	0	14 416 204
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 271 388	1 264 000	147 535 388	87 588 017	1 264 000	88 852 017
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 648 750	2 101 000	13 749 750	41 830 724	2 101 000	43 931 724
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 786 816	5 222 000	10 008 816	166 799 040	5 222 000	172 021 040
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 470	86 470	0	86 470	86 470
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 204 570	21 780 517	22 985 087	29 741 165	21 780 517	51 521 682
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 126 872	1 126 872	1 660	1 126 872	1 128 532
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 320 026 821	0	1 320 026 821	0	0	0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	28 225 921	0	28 225 921
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	477 434 701	0	477 434 701	84 616 514	0	84 616 514
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 434 638	0	39 434 638	795 699 067	0	795 699 067
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	957 100	0	957 100
851	OCHRONA ZDROWIA	401 420	7 333 850	7 735 270	18 449 696	7 333 850	25 783 546
852	POMOC SPOŁECZNA	26 672 524	5 911 568	32 584 092	105 094 980	5 911 568	111 006 548
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 981 288	790 050	44 771 338	57 803 197	790 050	58 593 247
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 241 100	0	1 241 100	75 383 121	0	75 383 121
855	RODZINA	10 189 307	248 529 104	258 718 411	62 830 875	248 529 104	311 359 979
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 342 834	0	110 342 834	240 546 428	0	240 546 428
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 226 633	20 000	3 246 633	104 769 412	20 000	104 789 412
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 644 000	0	8 644 000	12 221 828	0	12 221 828
926	KULTURA FIZYCZNA	12 466 489	0	12 466 489	124 279 100	0	124 279 100
Razem		2 522 733 002	294 165 431	2 816 898 433	2 779 953 230	294 165 431	3 074 118 661

System OIACSO - PUBLICJ.DochWywWidmz.2015

Strona 1/1

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2017 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	15 173 582	15 928 326	31 101 908	-4 693 314	1 280 212	-3 413 102	27 688 806
		zadania własne	15 173 582	15 928 326	31 101 908	-4 693 314	1 280 212	-3 413 102	27 688 806
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 544 000	0	2 544 000	0	0	0	2 544 000
0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 544 000	0	2 544 000	0	0	0	2 544 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 096 924	0	5 096 924	0	0	0	5 096 924
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	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	2 350 000
0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 011 207	0	20 011 207	151 000	0	151 000	20 162 207
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-17 264 283	0	-17 264 283	-151 000	0	-151 000	-17 415 283
2708		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	9 290 296	9 290 296	0	0	0	9 290 296
6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	27 065	27 065	0	0	0	27 065

6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	9 113 231	9 113 231	0	0	0	0	9 113 231	0	0	9 113 231
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 818 255	0	3 818 255	0	0	0	0	3 818 255	0	0	3 818 255
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 818 255	0	3 818 255	0	0	0	0	3 818 255	0	0	3 818 255
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	-80 000	0	0	-80 000
0590	WPŁYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	80 000	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 007 579	0	3 007 579	-4 702 605	0	0	-4 702 605	-1 695 026	-4 702 605	0	-1 695 026
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 007 579	0	3 007 579	-4 702 605	0	0	-4 702 605	-1 695 026	-4 702 605	0	-1 695 026
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 191	0	26 191	0	0	1 280 212	1 280 212	1 306 403	1 280 212	0	1 306 403
0610	WPŁYWY Z OPLAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPLAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	3 670	0	3 670	7 783	0	0	7 783	11 453	7 783	0	11 453
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	-3 670	0	-3 670	-7 783	0	0	-7 783	-11 453	-7 783	0	-11 453
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	1 890	0	0	1 890	1 890	1 890	0	1 890
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-50	0	-50	-1 890	0	0	-1 890	-1 940	-1 890	0	-1 940
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	26 191	0	26 191	0	0	0	0	26 191	0	0	26 191

6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	1 280 212	1 280 212	1 280 212
852	POMOC SPOLECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	178 000	0	0	178 000	0	0	0	0	178 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-178 000	0	0	-178 000	0	0	0	0	-178 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	1 002
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	-1 252 033	0	0	-1 252 033	0	0	0	0	-1 252 033
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 252 033	0	0	1 252 033	895	0	895	895	1 252 928
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	107	0	107	107	107
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	8 289	0	8 289	8 289	8 289
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	8 289	0	8 289	8 289	8 289
855	RODZINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	588 000	0	0	588 000	0	0	0	0	588 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-588 000	0	0	-588 000	0	0	0	0	-588 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	0	6 638 030	6 638 030	0	0	0	0	6 638 030
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	382 000	0	382 000	0	0	0	0	382 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-382 000	0	-382 000	0	0	0	0	-382 000
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	6 638 030	6 638 030	0	0	0	0	6 638 030
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 633	0	380 633	0	0	0	0	380 633
	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	22 000	0	22 000	0	0	0	0	22 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	41 820	0	41 820	0	0	0	0	41 820
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	316 813	0	316 813	0	0	0	0	316 813
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	373 800	0	373 800	0	0	0	0	373 800
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-373 800	0	-373 800	0	0	0	0	-373 800

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	37 767 945	30 914 285	614 320	30 299 965	6 852 658	0	1 002	0	0
		Wydatki na zadania gminy	36 059 884	29 207 226	614 320	28 592 906	6 852 658	0	0	0	0
		zadania własne	36 059 884	29 207 226	614 320	28 592 906	6 852 658	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 290 503	5 290 503	0	5 290 503	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 503	240 503	0	240 503	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 922 140	5 008 765	0	5 008 765	5 913 375	0	0	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 913 375	0	0	0	5 913 375	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 008 765	5 008 765	0	5 008 765	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 365 035	3 365 035	172 479	3 192 556	0	0	0	0	0

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 496 664	1 496 664	0	1 496 664	0	0	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	866 000	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 371	181 371	172 479	8 892	0	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	821 000	821 000	0	821 000	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 598	25	0	25	1 573	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 598	25	0	25	1 573	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 604	507 604	-382 194	889 798	0	0	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	314 069	314 069	-69 719	383 788	0	0	0	0	0
80104	PRZEDSZKOLA	-164 715	-164 715	-209 715	45 000	0	0	0	0	0
80110	GIMNAZJA	74 416	74 416	-102 760	177 176	0	0	0	0	0
80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	41 234	41 234	0	41 234	0	0	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 600	214 600	0	214 600	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 673 000	1 373 000	97 800	1 275 200	300 000	0	0	0	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	748 000	448 000	97 800	350 200	300 000	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-1 598	-25	0	-25	-1 573	0	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	-25	-25	0	-25	0	0	0	0	0
85213	SKAŁKOWA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 573	0	0	0	-1 573	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 102 115	1 102 115	0	1 102 115	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 912	142 312	95 620	46 692	0	600	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 912	142 312	95 620	46 692	0	600	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	213 800	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	213 800	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 943	127 543	-95 620	223 163	0	-600	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0
80130	SZKOŁY ZASADNICZE	8 193	8 793	-95 620	104 413	0	-600	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 002	0	0	0	0	1 002	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 002	0	0	0	0	1 002	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 289	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 289	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0
855	RODZINA	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki i inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki i inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki i inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki i inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki i inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki i inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	75 017 298	75 017 298	75 017 298	70 706 705	4 310 593	0
		Wydatki na zadania gminy	71 184 086	71 184 086	71 184 086	70 348 364	835 722	0
		zadania własne	71 184 086	71 184 086	71 184 086	70 348 364	835 722	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 525 500	30 525 500	30 525 500	30 525 500	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	0	0
	60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	15 570 000	15 570 000	15 570 000	15 570 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500	155 500	155 500	155 500	0	0
630		TURYSTYKA	257 000	257 000	257 000	257 000	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 000	257 000	257 000	257 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 576 165	5 576 165	5 576 165	5 549 100	27 065	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 576 165	5 576 165	5 576 165	5 549 100	27 065	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
	71035	GMENTARZE	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 261 000	4 261 000	4 261 000	3 461 000	800 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 661 000	3 661 000	3 661 000	3 661 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	600 000	600 000	600 000	-200 000	800 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
855		RODZINA	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	11 980 230	11 980 230	11 980 230	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	790 000	790 000	790 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	669 200	669 200	669 200	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	85 000	85 000	85 000	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000	40 000	40 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 896 030	9 896 030	9 896 030	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 911 191	3 911 191	3 902 534	8 657	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	92118	MUZEJA	500 000	500 000	500 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 211 191	3 211 191	3 202 534	8 657	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	407 000	407 000	407 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	407 000	407 000	407 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 779 000	4 779 000	4 779 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 367 000	2 367 000	2 367 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 412 000	2 412 000	2 412 000	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	3 833 212	3 833 212	358 341	3 474 871	0	0
		zadania własne	3 833 212	3 833 212	358 341	3 474 871	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 125 000	1 125 000	1 125 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 125 000	1 125 000	1 125 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530 000	530 000	530 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 000	530 000	530 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 955 212	1 955 212	-1 519 659	3 474 871	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	1 315 212	1 315 212	-2 159 659	3 474 871	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	640 000	640 000	640 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	223 000	223 000	223 000	0	0	0

90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	223 000	223 000	223 000	0	0
-------	---	---------	---------	---------	---	---

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	107 243 970	5 541 273	112 785 243
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	36 059 884	1 708 061	37 767 945
WYDATKI MAJĄTKOWE	71 184 086	3 833 212	75 017 298

Strona 29 z 30

Tabela nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	po zmianie
1	2	3	4	
	I Przychody	266 733 282	85 096 437	351 829 719
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0		0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	89 380 104	85 096 437	174 476 541
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	1 353 178		1 353 178
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	176 000 000		176 000 000
	II Rozchody	94 609 491	0	94 609 491
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	28 950 000		28 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	3 991 679		3 991 679
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	313 240		313 240
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	61 354 572		61 354 572

UZASADNIENIE:

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

wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr 294/17 i 295/17 z dnia 24.02.2017r., 327/17 i 328/17 z dnia 28.02.2017r.;

II. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na rok 2017 o kwotę	26.182.142 zł
zwiększenia:	27.877.168 zł
z tytułu:	
- wpływu środków z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiących refundację wydatków poniesionych na budowę mieszkań komunalnych w 2016r.	9.113.231 zł
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku”	6.638.030 zł
- zwrot rekompensaty z tytułu świadczenia usług przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.	2.746.924 zł
- wpływu odszkodowania za zniszczenia powstałe na urządzeniach melioracyjnych systemach otwartych podczas ulewnych opadów deszczu w dniach 14-15.07.2016r.	2.544.000 zł
- zwrotu VAT z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem korzystnej interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w zakresie zastosowania przepisów wyliczania nowego wskaźnika proporcji za lata 2011-2015;	2.311.591 zł
- dotacji celowych z UE, budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej:	1.308.279 zł
▪ Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój infrastruktury szkół zawodowych (WPR)	1.280.212 zł
▪ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku (WPR)	27.065 zł
▪ „Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców” (GUP)	1.002 zł
- zwrotu niewykorzystanej przez instytucje kultury dotacji podmiotowej	316.813 zł
▪ Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	230.500 zł
▪ Gdańską Galerię Miejską	86.313 zł
- wpłaty firmy Robyg w związku z realizacją inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych; umowa dotyczy realizacji inwestycji drogowej (bez udziału finansowego Miasta) zapewniającej obsługę komunikacyjną dla inwestycji realizowanej przez firmę Robyg pn. Osiedle Morenova	150.000 zł
- wpływu środków z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych	34.480 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2.650.000 zł
▪ wpływów z tytułu dzierżawy infrastruktury tramwajowej zrealizowanej w ramach GPKM III w latach 2012-2015 na trasach: Chełm – Nowa Łódzka w ciągu ul. Witosa i Hawla Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna w ciągu ul. Kartuskiej i Nowolipie	2.350.000 zł
▪ wpływu z tytułu opłaty pobieranej na cmentarzach komunalnych przy pochówkach oraz przy przedłużaniu ważności grobów	300.000 zł

- dodatkowych dochodów realizowanych przez Centrum Hewelianum 63.820 zł
- w tym:
- wynajem wystaw czasowych pn. „Matematyczny pociąg” oraz „Na zdrowie” 22.000 zł
- umowa sponsoringowa z Zakładem Utylizacyjnym sp. z o.o. 41.820 zł

zmniejszenia:

- części oświatowej subwencji ogólnej 1.695.026 zł
- zmniejszenie wynika głównie z:
 - zmniejszenia standardu A (wstępny 5.331,2909 ostateczny 5.292,7779)
 - zmniejszenia wag dotyczących uczniów szkół dla dorosłych (szkoły publiczne było 0,5 jest 0,42, szkoły niepubliczne było 0,25 jest 0,18)
 - zmniejszenie wagi dot. szkół kształcących w zawodach medycznych (było 1 jest 0,85)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębnia się poprzez zmianę §§, dochody z tytułu m.in.:

- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,
- kar i odszkodowań wynikających z umów;

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok 111.278.579 zł

w tym:

w Wydziale Rozwoju Społecznego 2.043.834 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.043.834 zł

- z przeznaczeniem na rozwój oprogramowania w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w wysokości **214.600 zł** w zakresie obsługi :
 - scentralizowanego funduszu socjalnego emerytów i rencistów z samorządowych placówek oświatowych,
 - automatycznego rozksięgowania wpłat dochodów na indywidualne rachunki bankowe.
- w związku z dokonanymi przez placówki oświatowe wpłatami środków z rachunku dochodów własnych 50.234 zł

środki przeznacza się na zakup środków żywności oraz zakup obiadów w następujących placówkach oświatowych:

Gimnazjum nr 8, 12,
 Szkoła Podstawowa nr 8, 12, 17, 27, 59, 79, 86,
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 6,
 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 i 33,
 CKZIU nr 2
- dla Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia 173.000 zł
 - na realizację programu promocji zdrowego stylu życia kierowanego do seniorów (Trzeci wiek w zdrowiu) dla 50 uczestników (grupa docelowa 250 uczestników) 10.000 zł

W ramach udziału w programie, każdy uczestnik korzysta z porady: pielęgniarki, psychologa, dietetyka oraz specjalisty ds. aktywności fizycznej. Porady te odbywają się dwukrotnie: podczas badania wstępnego, oraz badania końcowego (razem 8 konsultacji specjalistycznych). Badanie końcowe realizowane jest po 8 tygodniach tzw. "treningu zdrowotnego", który zawiera 16 godzin

ćwiczeń fizycznych (z udziałem różnych interesariuszy gdańskiego sektora wellness) oraz 8 modułów edukacyjnych prowadzonych przez geriatrów, ratowników medycznych, psychologów, dietetyków, farmaceutów, itd. Uczestnik otrzymuje także tzw. "profil stylu życia", tj. dokument opisujący behawioralne uwarunkowanie jego zdrowia wraz z planem postępowania zdrowotnego, który przekazywany jest do lekarza sprawującego nad nim opiekę. Program realizowany jest w partnerstwie ze środowiskiem medycznych i naukowym.

- realizację programu interwencji behawioralnych kierowanego do osób w wieku produkcyjnym (EkstraFan) dodatkowe 3 edycje programu ok. 100 osób 50.400 zł
- Walking football (pilotaż) 10.000 zł
- zwiększenie liczby szkoleń z 20 na 30 w ramach: 9.250 zł
 - ✓ „Koszyka edukacyjnego - zdrowie w szkole” 2.500 zł
 - ✓ „Koszyka edukacyjnego – senior” 2.500 zł
 - ✓ „Koperta życia oraz zakup kopert” 4.250 zł
- na zatrudnienie na umowę o pracę dwóch specjalistów (2 etaty) do zarządzania programami promocji zdrowego stylu życia i obsługa kadrowo – płacowa 93.350 zł

- Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego: **575.000 zł**

Od 2017 roku planuje się rozpocząć fazę zasadniczą wdrożenia Programu, który jest próbą stworzenia systemowego narzędzia zarówno dla ochrony zdrowia psychicznego, jak i radzenia sobie z zagrożeniami, jakie niosą kryzysy i choroby psychiczne. U podstaw Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego leżą wartości takie jak: zachowanie godności człowieka i poszanowanie jego praw, postępowanie zgodne z zasadami solidarności w podejmowaniu zadań, jak również wspólna determinacja

w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań niwelujących zagrożenia i pozwalających sprostać wyzwaniom współczesnej rzeczywistości.

- Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym: **925.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przez Narodowy Program Zdrowia - interwencja medyczna u dzieci i młodzieży z nadwagą (prewencja).

Rozwinięcie i skierowanie oferty do całego środowiska szkolnego: dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja dodatkowych zadań dotyczących przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, zadań z zakresu opieki nad matką i dzieckiem we wczesnym okresie życia, wsparcia rodziców i opiekunów w opiece nad dzieckiem z wadami rozwoju, wdrażanie programów zdrowotnych z zakresu przeciwdziałania procesowi starzenia się, przygotowania rodzin do wspierania aktywności seniorów, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Zwiększenie wynika także z konieczności prowadzenia rzetelnego monitoringu i ewaluacji programów zdrowotnych, celem podniesienia ich kompleksowości, efektywności oraz dostępności, wykonanie efektywności kosztowej wybranych działań, opracowania i skutecznego przekazania informacji dla mieszkańców Gdańska o dofinansowywanych przez Gminę badaniach i programach zdrowotnych, sieciowanie wszystkich działań realizowanych w Gdańsku celem utworzenia swoistego Regionu Zdrowia Gdańska i okolic - marketing terytorialny; obsługa Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, Zespołu Wdrożeniowego Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Rady Programowej Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Zespołu Wdrożeniowego GPOZP;

- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na kontynuację zatrudnienia 3 Asystentów rodziny, którzy obejmują wsparciem rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, niezaradnych życiowo, z problemami bezrobocia, uzależnień i przemocy, bezpośrednio wspomaga rodzinę w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w załatwieniu spraw urzędowych **106.000 zł**

b) przenosi się:

- środki w wysokości **1.598 zł** z działu 852 do działu 755, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania „Nieodpłatna pomoc prawna” (MOPR) wraz z odsetkami, do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- środki w wysokości **324.283 zł** z działu 801 (WRS-WE) do działu 750 do planu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (WBMIP).
Od 01 kwietnia 2017r. wspólną obsługą finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową prowadzoną przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zostaną objęte kolejne 3 placówki (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych).
W związku z powyższym przenosi się środki z planów finansowych placówek oświatowych do GCUW z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (6,25 etatów) oraz utrzymanie stanowisk pracy 281.428 zł;
Przenosi się również środki w wysokości 42.855 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z dozorem obiektu przy ul. Śluza, w którym tymczasowo znajduje się archiwum oświatowe.
- środki w wysokości **209.715 zł** działu 801 (WRS-WE) do działu 70001 (WGK) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty i konserwację budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków **711.000 zł**

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **711.000 zł**
Środki w wysokości **711.000 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów wynajmu powierzchni biurowej w budynku Centrum Administracyjno-Usługowym na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku. Docelowo siedzibą GCUW będzie obiekt przy ul. Wrzeszczańskiej po wygaszonym Gimnazjum Nr 12.

w Wydziale Skarbu **6.110.880 zł**

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę**
Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań dla podmiotów, których grunty wydzielone pod drogi, przeszły na własność gminy.

w Biurze Rozwoju Gdańska **150.000 zł**

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **150.000 zł**
Środki przeznacza się na zakończenie kolejnego etapu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej **866.000 zł**

- a) **zwiększenie planu wydatków o kwotę** **866.000 zł**
- na organizację instalacji wodnej „Poszukiwacz bursztynu” w przestrzeni miejskiej, organizację obchodów Światowego Dnia Bursztynu w dniu 28.06.2017r. oraz organizację II Forum Wzornictwa Gdańsk 2017. **420.000 zł**
 - na realizację kampanii "PIT w Gdańsku się opłaca" - realizacja loterii i zakup nagród - (samochód osobowy Toyota Yaris, rowery miejskie, konsole do gry) **200.000 zł**
 - na promocję Miasta Gdańska poprzez realizację w latach 2017-2018 filmu "Miłość jest wszędzie" przez Studio Akson **246.000 zł**

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **213.800 zł**

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **213.800 zł**
środki przeznacza się na sfinansowanie dodatkowych patroli policjantów, na terenie miasta Gdańska, w służbie przygotowawczej prowadzonej przez Komendę Główną Policji. Przedmiotowa służba potrwa 53 dni w okresie od kwietnia do lipca br. , pełniona będzie przez 180 policjantów w systemie zmianowym.

Dodatkowe patrole będą monitorowały rejony parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych poszczególnych dzielnic Gdańska;

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

6.288.843 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

6.288.843 zł

- środki w wysokości **240.503 zł** przeznacza się na składkę dla Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot pokrywającą wkład własny Miasta Gdańska na realizację przedsięwzięcia „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot”; Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi. Stowarzyszenie OMG-G-S w imieniu stowarzyszonych gmin biorących udział w projekcie wyłoni operatora, który będzie zobowiązany dostarczyć flotę rowerów, zaplecze techniczne, teleinformatyczne i kadrowe.
- dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego **109.680 zł**
z przeznaczeniem na:
 - zmiany znaków graficznych na wszystkich tablicach informacyjnych i reklamowych ogrodu zoologicznego, zmiany znaków graficznych na pojazdach Ogrodu, zakup materiałów biurowych (w tym pieczętek) 50.000 zł
 - zakup drobnego wyposażenia do kas Ogrodu (monitory, drukarki) 34.000 zł
 - montaż nowych kas 11.000 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.450 zł
 - dla Schroniska dla Zwierząt na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.230 zł
- na organizację spotkania z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej z obecnymi i emerytowanymi pracownikami służb komunalnych 100.000 zł
- na dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości **5.703.660 zł** z przeznaczeniem na remont 300 lokali mieszkalnych;
- odtwarza się środki niewydatkowane w 2016r. przez Zarząd Transportu Miejskiego w wysokości **135.000 zł**
z przeznaczeniem na przygotowanie oprogramowania umożliwiającego udostępnianie danych rozkładowych o odjeździe pojazdów transportu zbiorowego z przystanków Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w ramach projektu „Otwarty Gdańsk”;

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

1.000.000 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

1.000.000 zł

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów usuwania szkód po ulewnych deszczach 14-15.07.2016r. w placówkach oświatowych, żłobkach oraz Domu Integracyjno-Rodzinnym.

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

17.391.334 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

17.391.334 zł

- środki w wysokości **2.350.000 zł** przeznacza się na utrzymanie przekazanej do użytkowania infrastruktury tramwajowej zrealizowanej w ramach GPKM III w latach 2012-2015 na trasach: Chelm – Nowa Łódzka w ciągu ul. Witosza i Havla
Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna w ciągu ul. Kartuskiej i Nowolipie,
- w związku z powstałą nadwyżką w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, środki w łącznej wysokości **2.176.334 zł** przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

- środki w wysokości **300.000 zł** przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów ochrony cmentarzy komunalnych w związku ze zmianą przepisów w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2.000 zł;
- na oczyszczanie miasta **6.000.000 zł**
- na poprawę standardu utrzymania terenów (szczególnie w pasach drogowych) przejętych w administrację po zakończonych pielęgnacjach po inwestycyjnych (koszenie, pielęgnacja krzewów, pielęgnacja młodych nasadzeń drzew), zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych (nasadzenia roślin cebulowych, zwiększenie dotychczasowych letnich nasadzeń z roślin kwiatowych o nasadzenia wiosenne i jesienne w wybranych kluczowych obszarach miasta, uzupełnienie brakujących nasadzeń krzewów) oraz wymianę wyeksploatowanych elementów małej architektury (np. ławki) lub dodatkowe wyposażenie w zestawy piknikowe, usuwanie szkód powstałych w obrębie lasów komunalnych w wyniku nielegalnego poszukiwania bursztynu, remont dróg p-poż, w lasach **3.400.000 zł**
- na działania Ogrodnika Miejskiego **300.000 zł**
z uwagi na:
 - planowany rozwój oraz poprawę zielonej przestrzeni Gdańska, między innymi w zieleni przyulicznej oraz przestrzeni placów i skwerów miejskich;
 - program pilotażowy „Ogródki szkolne”;
 - zagospodarowanie strefy wejściowej do Parku Nadmorskiego (na osi ul. Jana Pawła);
 - łąki kwietne w pasach drogowych;
- na przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich dróg na terenie Gdańska(zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi NIK); **300.000 zł**
- utrzymania i energii elektrycznej w związku z budową nowego oświetlenia w ramach realizacji programu "Jaśniejszy Gdańsk" **300.000 zł**
- wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni gruntowych jezdni między innymi na najbardziej zdekapitalizowanych fragmentach ulic: Wenus, Beskidzkiej, Meteorytovej **845.000 zł**
- zadań związanych z poprawą stanu technicznego nawierzchni gruntowych jezdni ulic na terenie Gdańska, postulowanych przez Rady Dzielnicy i mieszkańców podczas spotkań z Prezydentem Miasta Gdańska w cyklu „Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk”. W ramach tych środków nastąpi wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni gruntowych jezdni między innymi na najbardziej zdekapitalizowanych fragmentach ulic: Chełmińskiej, Sierpniowej, Lema, Zeusa, Człuchowskiej, Cerery, Heleny, Okólnej **1.420.000 zł**

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

639.283 zł

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 639.283 zł**
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gdańskiej Galerii Miejskiej w związku z koniecznością pokrycia kosztów roszczenia artysty Kena Feingold z tytułu odszkodowania za zniszczenie jego prac w 2014r. **86.313 zł**
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Instytutu Kultury Miejskiej na wynagrodzenie dla nowozatrudnionego pracownika w związku z prowadzoną inwestycją oraz późniejszym administrowaniem budynkiem Kunsztu Wodnego **96.000 zł**
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na pokrycie kosztów związanych z przejęciem Wielkiego Młyna w użytkowanie wieczyste (kwota 90 000 zł) oraz jego kosztów eksploatacyjnych (106.000 zł) **196.000 zł**
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Teatru Miniatura na podatek VAT, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ochronę budynku Teatru oraz ubezpieczenie mienia **260.970 zł**

w Gdańskim Urzędzie Pracy**1.002 zł****a) zwiększa się plan wydatków o kwotę****1.002 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu UE „Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców”;

Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym liderem jest Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa, a partnerami są: Gdański Urząd Pracy, Pracodawcy Pomorza oraz ośrodek Szkolenia Kierowców Poldek.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańska i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

w Biurze Prezydenta ds. Sportu**875.305 zł****a) zwiększa się plan wydatków o kwotę****875.305 zł**

- środki w wysokości **260.000 zł** przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania i konserwacji sprzętu na plażach będących w administrowaniu Gdańskiego Ośrodka Sportu w związku z ustawowym zwiększeniem od 1 stycznia br. minimalnego wynagrodzenia zarówno dla umów o pracę, jak i w przypadku umów cywilno-prawnych (zwiększenie stawki minimalnego wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników w oparciu o umowy cywilno-prawne do 13 zł brutto za godzinę),
- środki w wysokości **615.305 zł** przeznacza się na wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników GOS wraz z pochodnymi:
 - zwiększenie wynagrodzenia kasjerek na pływalni przy ul. Chałubińskiego wraz z pochodnymi, w związku z problemami z naborem kasjerek do obsługi klientów na nowo budowanej pływalni krytej przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowie (proponowana stawka 2.300 zł) 13.660 zł
 - zwiększenie wynagrodzenia dla ratowników zatrudnianych sezonowo dla zapewnienia bezpieczeństwa na gdańskich kąpieliskach wraz z pochodnymi (proponowane wynagrodzenie brutto - 3.500 zł tj. wzrost o 1.000 zł) 251.645 zł
 - zwiększenie wynagrodzenia pracowników GOS wraz z pochodnymi 350.000 zł

w Wydziale Geodezji**a) przenosi się:**

środki w wysokości 30.000 zł z działu 710 do działu 750 (WPR) z przeznaczeniem na zakup 8 szt. drukarek A3 i A4 na potrzeby Wydziału Geodezji.

w Wydziale Programów Rozwojowych**74.987.298 zł****a) zwiększa się plan wydatków o kwotę:****74.987.298 zł****Odtworzenia środków na następujących zadaniach:****44.275.457 zł****Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy****400.000 zł**

Konieczność dokonania uzgodnień i dostosowania dokumentacji spowodowała opóźnienie w realizacji zadania i uniemożliwiła wydatkowanie w 2016r. środków zaplanowanych na:

- przebudowę chodnika na odcinku od skrzyżowania Biała/Kilińskiego do skrzyżowania Wajdeloty/Biała,
- przebudowę chodnika na odcinku od ul. Wajdeloty do przejazdu pod wiaduktem kolejowym,

- zagospodarowanie działki nr 485 obręb 42 na skwer miejski.

Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

3.400.000 zł

Środki niewydatkowane w 2016r. z uwagi na konieczność skoordynowania robót z pracami GIWK oraz opóźnienia podczas uzgadniania dokumentacji, przeznacza się na budowę ulic: Raduńska, Planetarna i Tischnera .

Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach

1.300.000 zł

Niewydatkowana w 2016r. kwota wynika z wyłączenia z realizacji fragmentu ul. Gostyńskiej z uwagi na konieczność skoordynowania robót z pracami GIWK. Dokończenie realizacji nastąpi w 2017r. Ponadto na pozostałym fragmencie ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Egiertowskiej do ul. Otomińskiej przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednakże wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Postępowanie powtórnie będzie ogłoszone w 2017r.

Przebudowa ul. Stągiewnej

300.000 zł

Niewydatkowana kwota wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania pod koniec 2016r. W 2017r. planuje się dokończenie zadania poprzez wykonanie brakującego chodnika wzdłuż ul. Chmielnej na odcinku od ul. Stągiewnej do ul. Pozarniczej oraz na odpowiednie oznakowanie ulicy.

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

3.700.000 zł

Niewydatkowana w 2016r. kwota wynika z konieczności modyfikacji zakresu rzeczowego zadania polegającej na zmianie układu drogowego komunikującego teren inwestycyjny w porcie i związanej w nieotrzymaniem dofinansowania unijnego na wnioskowane pierwotnie roboty, dotyczące sieci dostępowej do portu. W 2017r. planuje się wykonanie układu drogowego uwzględniającego m.in.: ul. Andruszkiewicza, Pomorskie Centrum Logistyczne, ul. Ku Ujściu, ul. Kujawską i ul. Chemików.

Układ drogowy będzie realizowany wraz z budową sieci wod.-kan. we współpracy z GIWK.

Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017

1.800.000 zł

Niewydatkowana kwota wynika z przeniesienia realizacji zadania Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016, w niektórych lokalizacjach na 2017r., co było spowodowane:

1. koniecznością skoordynowania robót z pracami GIWK: ul. Szara, ul. Poznańska, ul. Daleka, ul. Smolna, ul. Złotników,
2. nierozstrzygnięciem postępowania na wykonawcę robót na ul. Starodworskiej (w dwukrotnie ogłaszanym postępowaniu nie złożono żadnych ofert),
3. koniecznością wykonania w pierwszej kolejności robót przez inwestora prywatnego w okolicy ul. Św. Ducha (kolizje),
4. przedłużającymi się procedurami uzgadniania projektu ul. Klonowej i ograniczeniami terenowo-prawnymi.

Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot

740.000 zł

Niewydatkowana w 2016r. kwota na zadaniu Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride wyniknęła z nierozstrzygnięcia 2-krotnie ogłaszanego postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji (nie złożono ofert). W zakres dokumentacji wchodzi materiały do uzgodnienia lokalizacji rowerowych parkingów kubaturowych na 500 miejsc postojowych park&ride w okolicach dworca Gdańsk Główny i

Gdańsk Wrzeszcz oraz parkingów kiss&ride w okolicach Gdańska Głównego (PKP) - 10 miejsc postojowych po 5 w każdym kierunku wzdłuż ul. Podwala Grodzkiego oraz w okolicach Gdańska Wrzeszcza (PKP) - 15 miejsc postojowych. Kolejne postępowanie będzie ogłoszone w 2017r. Środki należy odtworzyć w 2017 roku pod zmienioną nazwą zadania: Węzły integracyjne obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.

Budowa ul. Jaworzniaków

57.000 zł

Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane wystąpieniem kolizji istniejącej studni teletechnicznej z zaprojektowanym układem drogowym. Odtwarzane środki zostaną przeznaczona na uregulowanie płatności końcowej. W toku są procedury odbiorowe.

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

300.000 zł

W 2016r. została opracowana dokumentacja projektowa. Ze względu przedłużające się uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków nie przystąpiono do realizacji rzeczowej w 2016r. Wykonanie robót planuje się w 2017r.

E-mobilność

378.500 zł

Środki nie zostały wykorzystane w 2016r. ze względu na:

- długotrwałe procedury związane z przygotowaniem zamówienia publicznego,
- unieważnienie przetargu, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty okazała się wyższa od puli środków zaplanowanych na ten cel w budżecie na 2016r.

Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka

510.000 zł

Opóźnienia na zadaniu są wynikiem wystąpienia kolizji projektowanego układu drogowego w ramach III etapu z sieciami dewelopera PB Kokoszki. Umowę na dokumentację aneksowano i przedłużono termin jej realizacji do końca kwietnia 2017r. W 2017r. planuje się wykonać brakujący odcinek drogi od posesji nr 6 do posesji nr 4 (ok. 200 mb).

Gdański Program Przeciwpowodziowy

2.330.000 zł

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami nieruchomości oraz wykonywanie operatów szacunkowych zgłaszane środki nie zostały wydatkowane na wykupy gruntów w 2016r.

Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia

300.000 zł

Odtwarza się środki w wysokości 30.000 zł oraz zabezpiecza się dodatkowo 270.000 zł na realizację powyższego zadania.

Zadanie nie zostało zrealizowane w całości w 2016r., ponieważ przygotowanie dokumentacji dot. przebudowy budynku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ul. Jaskółcza 1 w Gdańsku (w zakresie wymiany kotłów gazowych, przebudowy instalacji c.o. i wentylacji, instalacji elektrycznych, wymiany wyłazów dachowych, docieplenia stropu oraz wykonania zabudów instalacji z płyt G-K) musiało być poprzedzone inwentaryzacją obiektu (wykonywaną w miesiącach maj/czerwiec 2016r.). Ponadto charakter obiektu wymagał na etapie projektowania konsultacji z konserwatorem zabytków oraz wprowadzania zaleceń do opracowanej dokumentacji. Uzgodnienie Projektu Budowlanego z Miejskim Konserwatorem Zabytków, uzyskano w dniu 19.08.2016r., co spowodowało, że pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 21.10.2016r.

W związku z powyższym, przeprowadzenie przetargu oraz prowadzenie robót budowlanych przypadło na okres jesienno-zimowy 2016r.

Ponieważ w zakres zaplanowanych prac wchodziła przebudowa kotłowni i instalacji c.o., użytkownik obiektu nie wyraził zgody na wykonanie tych prac w okresie kiedy wymagane jest utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach wystawienniczych (ustalony wcześniej harmonogram wystaw).

W związku z powyższym odstąpiono od planowanej w 2016r. wymiany kotłów gazowych oraz przebudowy instalacji w obiekcie. Realizacja ta przewidziana jest w 2017r.

Lokalne inicjatywy inwestycyjne**650.000 zł**

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej zostanie wykonana przez Miasto wspólnie z Inicjatorem - SM Ujeścisko. Umowa między SM Ujeścisko i Miastem została podpisana w dniu 07.11.2016r. Opóźnienie wyniknęło z przedłużającej się procedury uzupełnienia przez SM dokumentacji niezbędnej do podpisania wspólnej umowy na realizację zadania.

Prace ratownicze Szańca Jezuickiego**300.000 zł**

Środki nie zostały wykorzystane w 2016r. ze względu na dodatkową konieczność wykonania ekspertyzy stabilności muru fosy. W ramach środków odtworzeniowych wykonana zostanie dokumentacja wielobranżowa wykonania układu drogowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz zabezpieczeniem konstrukcji muru Szańca Jezuickiego jak również opłacona zostanie ekspertyza techniczna stabilności muru. Planowany termin opracowania dokumentacji - maj 2017r.

Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki**992.000 zł**

"DRMG:

830.000 zł

Środki nie zostały wykorzystane w 2016r. ze względu na przedłużające się procedury i uzgodnienia międzybranżowe związane z koniecznością usunięcia kolizji z siecią GIWK. Odtwarzane środki zostaną wykorzystane do opłacenia zleconej dokumentacji projektowej oraz realizację badań archeologicznych, a także przygotowanie do wykonania prac budowlanych w budynku głównym i budynku bocznym oraz przełożenie kolektora kanalizacji sanitarnej kolidującego z planowaną odbudową budynku dawnej szkoły przy ul. Sierociej."

"BPK UM:

162.000 zł

Odtwarzane środki będą wykorzystane w 2017r. do kontynuacji rozpoczętego w 2016r. projektu. Otwarcie Domu Chodowieckiego/Grassa zaplanowano na przełom 2019 i 2020 roku. Obecnie rozpoczęły się prace przygotowawcze do inwestycji (badania i tworzenie niezbędnej dokumentacji), a jednocześnie prace nad wprowadzeniem działalności artystycznej w przestrzeń przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa.

Budowa żłobków modułowych**240.000 zł**

Zakres rzeczowy zadania zaplanowanego do realizacji w 2016r. został wykonany.

Odtwarzane środki zwiększą pulę środków zaplanowanych w 2017r. na realizację żłobka przy ul. Srebrnej, którego wartość oszacowano na kwotę 5.920.000 zł.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku**375.000 zł**

Środki nie zostały w całości wykorzystane w 2016r. ze względu na skomplikowany charakter zamówienia publicznego, którego część podlegała dodatkowym konsultacjom z Urzędem Wojewódzkim. Zadanie było dofinansowane w ramach PFRON. Rozbudowany obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W 2017r. planuje się wykonać pozostałe prace: ogrodzenie, ogród zimowy, uporządkowanie terenu.

Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic**267.200 zł**

Odtworzone środki będą przeznaczone na realizację nw. zadań:

rozdział 90004:

34.200 zł.

- zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Rozłogi, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnic Stogi
Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Ponowne postępowanie DRMG ogłosi w 2017r.

- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Śródmieście. W wyniku przeprowadzonego postępowania (październik 2016r.) nie zgłosił się żaden wykonawca, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2017r.
- budowa siłowni, placu zabaw oraz crossfit stacji przy ul. Krosna, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Śródmieście. Wskazana przez Radę Dzielnicy lokalizacja kolidowała z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Domu Chodowieckiego/Grassa przy ul. Sierociej 6 i 8. Konieczne było ustalenie nowej lokalizacji dla siłowni i placu zabaw w tym rejonie miasta, a następnie opracowanie nowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i zgody konserwatora zabytków na prowadzenie robót na terenie zabytkowym. Dokumentacja została opracowana na początku grudnia 2016r. co powoduje konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2017r.
- budowa placu zabaw i siłowni przy ul. Husa, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Oliwa, Realizacja zadania wymagała aktualizacji przekazanego przez Radę Dzielnicy projektu, uzgodnienia go z konserwatorem zabytków oraz uzyskania zgody na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Układu Urbanistycznego Starej Oliwy. Ze względu na długotrwałe procedury nie udało udzielić zamówienia na roboty w 2016r.
- rozbudowa parku wypoczynkowo - rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha i Wyróbka, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Piecki-Migowo. Wskazana przez Radę Dzielnicy lokalizacja dla ww. zadania znajdowała się w kolizji z zamierzeniami Miasta, które planowało w ww. lokalizacji budowę przedszkola. Decyzja o odstąpieniu od budowy przedszkola nastąpiła we wrześniu. Ze względu na krótki okres pozostały do końca roku z planowanego zakresu wykonano w 2016r. tylko renowację placu zabaw, natomiast budowę boiska do gry w siatkówkę przesunięto na 2017r.
- na dofinansowanie zadań Rady dzielnicy Przeróbka (1.358 zł); środki stanowią oszczędności po zakupie w 2016r. urządzeń do siłowni na placu przy ul. Bajki.

- projekt i budowa punktu widokowego na Oruni Górnej, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Chełm. Trwa poszukiwanie lokalizacji dla punktu widokowego. Kilka propozycji lokalizacji wskazanych przez Radę Dzielnicy Chełm zostało negatywnie zaopiniowanych przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Budowa tras rekreacyjnych**1.000.000 zł**

W 2016r. trwały prace związane z ustaleniem partnerów projektu i przygotowaniem umowy partnerskiej. Opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r. po podpisaniu umowy partnerskiej z Gdynią i Sopotem. Odtworzona kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie dalszej niezbędnej dokumentacji (m.in. opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym). Zadanie będzie aplikowało o dofinansowanie w ramach RPO WP.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A**13.800.000 zł**

Przedłużająca się procedura uzgadniania i poprawiania dokumentacji projektowej potrzebnej do uzyskania decyzji ZRID spowodowała, że odszkodowania za wykup nieruchomości wypłacane będą w 2017 roku.

Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie**690.000 zł**

Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2016r. nie została wykorzystana w całości z uwagi na przedłużające się konsultacje z użytkownikami budynku oraz uzyskanie w późnym terminie (jesień 2016r.) opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach odtworzonych środków planuje się wykonanie:

- 1) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- 2) robót modernizacyjnych instalacji wewnętrznych (wymiana instalacji elektrycznych, kanalizacji wewnętrznej, wodociągowej i c.o. wraz z opłaceniem opłat przyłączeniowych),
- 3) dokumentacji oraz uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie dodatkowych prac obejmujących:
 - wykonanie wentylacji mechanicznej,
 - wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą konstrukcji oraz docieplenie.

Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina 85.000 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016r. ze względu na brak wyłonionego wykonawcy. W 2017r. nastąpi wybór wykonawcy i realizacja zadania.

Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej 1.800.000 zł

Wydłużenie zakończenia realizacji zadania wynika z wypowiedzenia umowy wykonawcy zadania, który nie wywiązał się z zapisów umowy i nie realizował robót zgodnie z przyjętym harmonogramem. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych przez nowego wykonawcę.

Rozwój infrastruktury plażowej 200.000 zł

Odtwarzane środki przeznacza się na zakup 4 szt. turystycznych łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem.

W dniu 25.11.2016r. unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy łodzi, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość znacznie przekroczyła wysokość środków zaplanowanych na ww. cel w budżecie na 2016r.

Ze względu na specyfikę dostawy i czas jej realizacji ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego przełożono na 2017r.

Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku 325.000 zł

Środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta, niezbędnego do poniesienia podczas realizacji zadania, przy dofinansowaniu z budżetu państwa.

Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu 166.700 zł

W 2016r. zrealizowano remonty budynków Biała 5, 12, 13, 14. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków do realizacji w 2017r. pozostały budynki Biała 4 i 11.

Modernizacja budynków komunalnych 347.400 zł

W 2016r. zrealizowano remonty budynków Wyzwolenia 49 i Mściwoja II 44. Do realizacji w ramach programu KAWKA II pozostały 4 budynki mieszkalne (przy Toruńskiej 23 oraz Chłodna 9, 10 i 14), których realizacja uzależniona jest od pełnego wykwaterowania najemców.

Dokumentacja dla przyszłych projektów 1.635.000 zł

- W związku z wstrzymaniem na początku 2016r. ogłoszenia konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleńca przy Targu Rybnym (wraz z jego otoczeniem) z powodu przedstawienia przez Gdański Ośrodek Sportu ekspertyzy o złym stanie nabrzeży, środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zakresu nie zostały wydatkowane w 2016r. Wznowienie konkursu planowane w 2017r.
Ponadto zwiększa się kwotę odtwarzanych środków na opracowanie dokumentacji zagospodarowania zieleńca przy Targu Rybnym (wraz z jego otoczeniem) o dodatkowe środki w wysokości 200.000 zł do wartości szacunkowej zadania. 635.000 zł
- Postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2016r. na wyłonienie wykonawcy dokumentacji rewitalizacji Biskupiej Górki zostało unieważnione z powodu braku ofert. W 2017r. przetarg zostanie ponownie ogłoszony 250.000 zł

- Przedłużające się procedury Miejskiego Konserwatora Zabytków związane z udzieleniem pozwolenia na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A i 21B wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na funkcje usługowe związane z działalnością Centrum Hewelianum oraz brak pełnego finansowania zadania w 2016r. uniemożliwiły realizację w 2016r.
W związku z powyższym odtwarza się środki w wysokości 290.000 zł oraz zabezpiecza się dodatkowo 460.000 zł na zabezpieczenie pełnego finansowania w 2017r. dla:
- dokumentacji projektowej dla przebudowy budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A i 21B wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na funkcje usługowe związane z działalnością Centrum Hewelianum,
- dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Domu Zdrojowego na cele edukacji ekologicznej 750.000 zł

Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie 178.000 zł

W 2016r. środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na długotrwałe procedury przygotowania badań zanieczyszczeń terenu i wód podziemnych, jak również wykonania tych badań wraz z raportem końcowym. W 2017r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych do remediacji, tj. planowane jest zlecenie inwentaryzacji drzewostanu i infrastruktury podziemnej i naziemnej, wykonania trzech metod prac remediacyjnych wraz z szacunkowymi kosztami, projektu planu remediacji, pozyskanie decyzji planu remediacji i przeprowadzenie/rozpoczęcie remediacji (oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych).

Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku 6.000 zł

Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach POliŚ. Obecnie trwa II etap oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, w związku z tym nie rozpoczęto realizacji zadania w 2016r.

Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku 8.657 zł

W związku z planowanym przygotowaniem projektu aranżacji przestrzeni na cele kulturalne wewnątrz i na zewnątrz budynku Wozowni Artyleryjskiej istnieje konieczność odtworzenia niewydatkowanych środków w 2016r. celem zapewnienia wartości projektu w wysokości zgodnej z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP.

Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum 253.000 zł

W 2016r. przeprowadzono konkurs i wybrano wykonawcę koncepcji. Termin odbioru dokumentacji to czerwiec 2017r.

EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku 102.000 zł

Zakres rzeczowy zadania zrealizowany w całości w 2016r. Odtwarzane środki stanowią oszczędności poprzetargowe na zadaniu. W listopadzie 2016r. Komitet Sterujący wyraził zgodę na wykorzystanie przez Centrum Hewelianum pozostałych środków na wykonanie prac w zakresie zieleni oraz budowy ścieżek w parku pofortecznym Centrum Hewelianum. Ze względu na warunki pogodowe w sezonie jesienno-zimowym, zlecenie prac przełożono na 2017r.

Zakupy dla GOS 33.000 zł

Odtworzenie środków w wysokości 33.000 zł na zakup trzech wiat na stadion lekkoatletyczny przy ul. Grunwaldzkiej oraz ładowacza czołowego do ciągnika.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania **13.000 zł**

W 2016r. opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny. Środki przeznacza się na kontynuację realizacji zadania.

Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków **800.000 zł**

Środki na dostawę wraz z montażem wyposażenia przedszkola przy ul. Dąbka nie zostały wydatkowane w 2016r. ze względu na opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy. Środki odtwarza się również na zamówienie dodatkowego i niezbędnego wyposażenia będącego obecnie w trakcie uzgadniania z użytkownikiem.

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM **52.000 zł**

Odtworzenie środków na zakup:

- skanera dla Wydziału Geodezji
- plotera dla Wydziału Urbanistyki i Architektury.

W pierwszym postępowaniu przetargowym wszczętym we wrześniu 2016r. na dostarczenie ww. przedmiotów nie wpłynęła żadna oferta.

Drugie postępowanie przetargowe wszczęte w listopadzie 2016r.:

- wyłoniło dostawcę skanera
- nie wyłoniło dostawcy plotera ze względu na brak złożonych ofert.

W 2017r. zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie na wyłonienie dostawcy plotera.

Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ **500.000 zł**

Rozbudowa aplikacji WPBUD o funkcjonalności niezbędne do obsługi Strefy Płatnego Parkowania nie została zakończona w 2016r. z uwagi na konieczność migracji danych w styczniu 2017r., zmianę wymagań technicznych dostępu do CEPIK oraz przygotowanie nowej funkcjonalności - indywidualnych kont dla opłat dodatkowych strefy płatnego parkowania.

Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) **460.000 zł**

W związku z długotrwałym procesem pozyskiwania gruntów pod lokalizację 6 PSOK-ów w roku 2016r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczych dla 2 obiektów tj. na ul. Meteorytowej i Elbląskiej oraz koncepcję zagospodarowania terenu dla lokalizacji na ul. Subisława. Wyłoniono również podmiot, który w imieniu gminy przygotował wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich (NFOŚiGW). Odtwarzane środki przeznacza się na realizację 4 kolejnych dokumentacji.

Gospodarka odpadami **330.000 zł**

1. Wykonanie aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk.

Zadanie zostało w roku 2016 zaprojektowane. Z uwagi na konieczność wykonania oceny kompatybilności zastosowanych rozwiązań z projektowanym systemem GCKM - proces zawarcia umowy został przesunięty do czasu uzyskania zgody na kontynuację projektu. Po uzyskaniu warunków jakie System winien spełniać konieczne jest odtworzenie środków inwestycyjnych na ten cel w budżecie 2017r.

2. Modernizację strony internetowej Czyste Miasto Gdańsk.

3. Dostosowanie systemu Odpadywgmie.com.

Z uwagi na zmiany systemu selektywnej zbiórki w gminie wynikających z podpisania przez Ministra Środowiska „Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów” zaistniała konieczność przebudowania systemów.

Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska **1.125.000 zł**

Odtwarzane środki zostaną przeznaczone na poprawę stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej:

a) na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Wieżyckiej - zadanie nie zostało zrealizowane w 2016r. ze względu na przedłużające się prace GIWK w ww. lokalizacji.

b) na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Bergiela - zadanie nie zostało zrealizowane w 2016r. ze względu na podpisanie w dniu 15.12 2016r. porozumienie z Sedna Invest. Inwestor Sedna Invest - żeby zrealizować swój zakres wynikający z porozumienia z Gminą - musiał dokonać m.in. wycinki drzew. Opóźnienie w realizacji powstało na skutek problemów z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew.
c) brakującego fragmentu ul. Świętokrzyskiej przy granicy miasta na wysokości ul. Guderskiego - zadanie nie zostało zrealizowane w 2016r., ponieważ planowane było do realizacji w połączeniu z odcinkiem od ul. Wieżyckiej do ul. Bergiela.

Toaleta miejska na Stogach

253.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016r.

W 2016r. opracowano projekt budowlany na wykonanie całorocznej i ogólnodostępnej toalety miejskiej w dzielnicy Stogi, w lokalu użytkowym przy ul. Szpaki 1.

Odtwarzane środki nie zostały wykorzystane w 2016r. ze względu na brak wyłonionego wykonawcy. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zostało unieważnione ponieważ wpłynęła tylko 1 oferta z kwotą przekraczającą środki przeznaczone na realizację zadania w 2016r. Wobec powyższego zwiększa się środki do wartości kosztorysowej zadania.

Na Niedźwiedzim Szlaku

90.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016r.

Planowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Dodatkowe środki przeznacza się na wykonanie ogrodzenia, nawierzchni oraz dojścia do placu rekreacyjno-wypoczynkowego w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną.

Place zabaw i zielone skwery Oliwy

1.420.000 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016r.

Odtwarza się środki w wysokości 320.000 zł, ale w celu kompleksowego zrealizowania zadania zgodnie z wartością kosztorysową, dodatkowo przeznacza się środki w wysokości 1.100.000 zł.

Planuje się budowę placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego, zagospodarowanie zieleni na placu przy ul. Drzymały, budowę placu zabaw przy ul. Kanapariusza, rozbudowę placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ul. Husa.

Stworzenie części rekreacyjno-sportowej z siłownią na świeżym powietrzu

233.000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

Po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem dla miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z siłownią zewnętrzną w okolicy stawu i bloku przy ul. Pomorskiej (Żabianka) okazało się, że środki przyjęte na ten cel w budżecie na 2016r. są niewystarczające. Wobec powyższego aby móc zrealizować zadanie w 2017r. należy do odtwarzanych środków dołożyć dodatkowe środki w wysokości 160.000 zł.

Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania

30.000 zł

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie dojścia do placu wypoczynkowo-rekreacyjnego, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016r.

Nowe zadania inwestycyjne oraz rozszerzenie zakresu realizacji planowanych zadań

30.711.841 zł

Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej

1.000.000 zł

Środki przeznacza się na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo, polegających na wykonaniu dodatkowych koryt szynowych na estakadzie tramwajowej, które zabezpieczą tramwaj przed wykolejeniem.

Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

3.063.000 zł

Środki przeznacza się na budowę miejsc postojowych przy ul. Niedziałkowskiego i dojścia wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Wieżyckiej do SP 12.

Dokumentacje dla przyszłych projektów

2.063.000 zł

Dokumentacja projektowa dla:

- projektów rewitalizacyjnych (Biskupia Górka i Stary Chełm, Stara Orunia, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem), oraz termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej 1.166.000 zł
- remontu ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej 14 30.000 zł
- adaptacji Prochowni Wojennej na potrzeby monitorowania siedliska nietoperzy w parku pofortecznym na terenie Centrum Hewelianum 150.000 zł
- Kuźni Wodnej w Oliwie przy ul. Bytowskiej 1. Obiekt wymaga wzmocnienia niestabilnej konstrukcji i przebudowy dachu 150.000 zł
- na budowę pełnowymiarowego boiska, które powstanie w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy (planowana realizacja w partnerstwie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej) 567.000 zł

Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

1.270.000 zł

W sąsiedztwie starej kaplicy wybudowano w 2016r. nową kaplicę. PINB w Gdańsku udzielił pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu pod warunkiem wykonania łącznika pomiędzy istniejącym a nowo wybudowanym budynkiem kaplicy cmentarnej.

System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska

400.000 zł

Środki przeznacza się na rozbudowę monitoringu miejskiego, w tym głównie na:

- przy ul. Srebrniki w związku z powstaniem przy ul. Srebrniki 9 Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych,
- w tunelach przejść dla pieszych od pętli tramwajowej przy ul. Twardej w kierunku ul. Klinicznej.

Modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej **1.521.000 zł**

Modernizacja boiska przy SP 17 ul. Czarnieckiego 2, w tym wykonanie placu rekreacyjnego, murku oporowego, wraz z trybuną, remont drogi pożarowej, chodników, naprawę schodów betonowych, utwardzenie terenu płytami ażurowymi i remont placu apelowego 760.000 zł

Dostawa i montaż siatek ochronnych na fasadę okienną sali gimnastycznej w obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach 16.000 zł

Wykonanie schodów przy boisku przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 i Technikum nr 1 przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku 35.000 zł

Remont dachu w budynku Dziennego Domu Pomocy ul. Kisielewskiego 12 70.000 zł

Termomodernizacja budynku B przy ul. Hallera 16/18 640.000 zł

Zakupy dla placówek oświatowych **3.000.000 zł**

Środki przeznacza się na:

- ufundowanie nagród dla szkół w ramach prowadzonych przez Miasto kampanii społecznych "Rowerowy Maj" i "European Cycling Challenge",
- zakupy inwestycyjne wg zgłaszanych w trakcie roku, potrzeb przez placówki oświatowe (np. wyposażenie kuchenne);

Uzupełnienie pierwszego wyposażenia nowej siedziby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9 **20.000 zł**

W trakcie przygotowań i budowy nowego budynku z przeznaczeniem m.in. na siedzibę Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ul. Srebrniki przyjęto, że wyposażenie znajdujące się w dotychczasowej placówce PSdON przy ul. 3 Maja będzie można w całości przenieść do nowego budynku. W praktyce okazało się, że nie będzie możliwy demontaż i ponowny montaż części wyposażenia eksploatowanego już ponad 30 lat i praktycznie nie posiadającego już swoich pierwotnych walorów użytkowych.

W związku z powyższym występuje konieczność dokupienia części wyposażenia PSdON w zamian za już wyeksploatowane i nienadające się do użytku np.: szafki depozytowe, metalowe w depozycie wartościowym i w salach dla osób zawszawionych, szafki ubraniowe w sali dla kobiet oraz szafy depozycie ubraniowym.

Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych **100.000 zł**

Środki przeznacza się na zakup samochodu w celu wsparcia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności z rodzin niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz wsparcie w dystrybuowaniu żywności dla rodzin potrzebujących w koordynacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Montaż tablic informacyjnych**200.000 zł**

Środki przeznacza się na kontynuację w 2017r. przedmiotowego zadania, mającego na celu informować społeczeństwo o planowanych przez Gminę inwestycjach. Środki zostaną przeznaczone na:

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

Zagospodarowanie skwerów miejskich**300.000 zł**

Środki przeznacza się na kontynuację zagospodarowania skweru im. Anny Walentynowicz w Gdańsku wraz z oświetleniem.

W roku 2017 planuje się wybór wykonawcy, który w oparciu o posiadaną dokumentację wykona zagospodarowanie skweru im. Anny Walentynowicz oraz zainstaluje oświetlenie pomnika Anny Walentynowicz. Zaplanowane na 2017 rok prace realizowane będą w oparciu o wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Wydział Rozwoju Społecznego z mieszkańcami rejonu otaczającego Skwer im. Anny Walentynowicz oraz działającymi na tym terenie organizacjami społecznymi.

Prace uzupełniające w budynku ECS**200.000 zł**

Środki przeznacza się na:

- wykonanie elementów polepszających funkcjonowanie obiektu (np. w zakresie pomp ciepła, układu wody lodowej, wykonaniu impregnacji niektórych posadzek, systemu kontroli wiatru przy instalacji fontanny),
- usuwanie ujawnionych wad w budynku w ramach wykonawstwa zastępczego dla napraw gwarancyjnych w przypadku odmowy naprawy przez Wykonawcę lub jego opieszałość.

Budowa windy w Ratuszu Głównym Miasta**500.000 zł**

Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji przedmiotowego zadania. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1 mln zł. Muzeum ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków PFRON w wysokości 50% kosztu inwestycji.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania**27.065 zł**

Realizacja ww. przedsięwzięcia obejmuje:

1. Modernizację:

- oświetlenia parkowego, w tym lamp parkowych na ścieżkach komunikacyjnych przy Wartowni Południowej, przy ul. Reduta miejska
 - iluminacji Krzyża Milenium, iluminację obiektów zabytkowych,
 - słupków oświetleniowych przy ścieżce do Krzyża Milenium
 - słupków oświetleniowych przy tzw. Ogrodzie Tysiąclecia Róż,
 - słupków niskich przy nasadach wałów i w pobliżu schronów/remiz
- Łącznie zostanie wymienionych 258 punktów świetlnych;

2. Wdrożenie systemu zarządzania energią.

plan przed zmianą:	18.000 zł
plan po zmianie:	58.065 zł
w tym odtworzenie środków:	13.000 zł

Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku „Srebrniki” **250.000 zł**

na zakup urządzenia napowietrzającego, które będzie zamontowane na zbiorniku retencyjnym Srebrniki. Miasto Gdańsk współdziałając ze Spółką Gdańskie Wody, realizuje program budowy urządzeń mających na celu natlenianie i poprawę jakości wody w zbiornikach wodnych na terenie Gminy Gdańsk. Realizacja obiektu polegającego na budowie urządzenia - instalacji napowietrzającej na zbiorniku retencyjnym Srebrniki na Potoku Strzyża wpłynie na podwyższenie walorów krajobrazowych terenów mieszkaniowych (osiągnięcie efektu fontanny) oraz poprawę jakości życia mieszkańców w przestrzeni publicznej.

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

Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu **2.500.000 zł**

Środki przeznacza się na termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ul. Białej nr 4, 8, 11 oraz przy ul. Wajdeloty 15 B.

plan przed zmianą:	0 zł
plan po zmianie:	2.666.700 zł
w tym odtworzenie środków:	166.700 zł

Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje **150.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

plan przed zmianą:	1.000.000 zł
plan po zmianie:	1.150.000 zł

Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt **85.000 zł**

Środki przeznacza się na zakup samochodu specjalistycznego do przewozu zwierząt.

plan przed zmianą:	510.000 zł
plan po zmianie:	595.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZOO**407.000 zł**

Środki w wysokości 340.000 zł przeznacza się na zakup m.in. defibrylatora zewnętrznego, wózka akumulatorowego osobowo-towarowego (2 szt.), szaf chłodniczych (2 szt.), szorowarki do posadzek, glebogryzarki przesiewnej, roboczego pojazdu użytkowego do zieleni, przenośnego urządzenia dozującego do oleju napędowego - dystrybutor, platformy przyschodowej (windy dla osób niepełnosprawnych), klimatyzatora do sali dydaktycznej, urządzenia tnącego (ploter), aparatu fotograficznego i obiektywu.

Środki w wysokości 67.000 zł przeznacza się na zakup automatów służących do sprzedaży biletów wstępu do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

plan przed zmianą: 0 zł

plan po zmianie: 407.000 zł

Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej**5.000.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie budowlanej dokumentacji projektowej infrastruktury w zakresie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej oraz zrealizowanie najbardziej pilnych potrzeb remontowych i adaptacyjnych. Planowane działania dotyczą budynków Centrów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Centrum Psychiatrii Środowiskowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Gdańskiego Centrum Świadczeń oraz innych budynków służących celom realizacji zadań polityki społecznej według ustalonej inwentaryzacji potrzeb remontowo-modernizacyjnych.

plan przed zmianą: 0 zł

plan po zmianie: 5.000.000 zł

„Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku”**6.638.030 zł**

W związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu dofinansowania w 80% wartości ww. zadania, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 6.638.030 zł, z przeznaczeniem na realizację zakresu rzeczowego, w tym wykonanie konstrukcji oporowych, drenażu skarpowego, gwoździowanie skarp wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu, regulacji stosunków wodnych, wykonaniem zabudowy biologicznej (obsiew trawą oraz nasadzenia bluszczu i krzewów).

plan przed zmianą: 3.500.000 zł

plan po zmianie: 10.463.030 zł

w tym odtworzenie środków 325.000 zł

Tworzenie infrastruktury związanej z realizacją zadań z zakresu kultury**543.714 zł**

Środki w wysokości 543.714 zł przeznacza się na tworzenie infrastruktury związanej z realizacją zadań z zakresu kultury.

plan przed zmianą: 0 zł

plan po zmianie: 543.714 zł

Zakup i montaż defibrylatorów na terenie miasta Gdańska**130.000 zł**

Środki przeznacza się na zakup i montaż defibrylatorów w 9 lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska:

- Targ Węglowy,
- pętla tramwajowa w Oliwie,
- Gdański Ogród Zoologiczny,
- Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Partyzantów 74,
- Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Wilanowska 2,
- Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12,
- Zespół Obsługi Mieszkańców ul. Wyspiańskiego 9A,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Smoleńska 5/7,
- Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Równa 14.

Celem zadania jest podniesienie standardu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców poprzez zbudowanie publicznego dostępu do defibrylatorów AED.

plan przed zmianą: 0 zł

plan po zmianie: 130.000 zł

Budowa wystaw Centrum Hewelianum**63.820 zł**

Środki przeznacza się na rozbudowę oraz modernizację wystaw stałych w Centrum Hewelianum dla zwiększenia ich walorów edukacyjnych lub atrakcyjności funkcjonalnej. W szczególności na wystawę "Z energia!". Wśród najważniejszych projektowanych eksponatów należy wskazać: "Od odpadów do elektryczności" oraz "Segregacja od A do Z", które są związane z propagowaniem przez jednostkę postaw proekologicznych poprzez popularyzowanie wiedzy na temat optymalnej gospodarki odpadami, opartej na zasadzie Reduce, Reuse, Recycle. Powyższe eksponaty powstaną przy wsparciu merytorycznym oraz finansowym Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o.

plan przed zmianą: 0 zł

plan po zmianie: 63.820 zł

Gdańsk Miastem Zawodowców**1.280.212 zł**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki na realizację powyższego przedsięwzięcia w kwocie 11.886.203 zł w latach 2017-2019, tytułem wkładu własnego.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE na realizację ww. zadania oraz aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego poziom dofinansowania do 85%, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 34.960.351 zł (do wysokości 46.846.554 zł) w latach 2017-2019.

Zwiększa się limity wydatków odpowiednio w latach:

- w 2017 roku o kwotę 1.280.212 – do wysokości 3.474.871 zł,
- w 2018 roku o kwotę 4.886.526 zł – do wysokości 8.776.070 zł,
- w 2019 roku o kwotę 28.793.613 zł – do wysokości 34.595.613 zł.

Szacunkowy koszt projektu wynosi ok. 41.208.194 zł, w tym dofinansowanie wynosi 34.960.361 zł.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje prace polegające na budowie dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie oraz modernizację i adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w wybranych 9 szkołach ponadgimnazjalnych:

1. Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku:
 - budowa budynku warsztatowego na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży „turystyka, sport i rekreacja” oraz technik architektury krajobrazu w branży „środowisko”,
 - budowa tuneli foliowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w branży „środowisko”,
2. Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku:
 - rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży „budownictwo”,
3. Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku:
 - adaptacja sal na pracownię techniczną na potrzeby kształcenia w zawodzie technik budownictwa okrętowego (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w branży „transport, logistyka i motoryzacja”,
 - modernizacja pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracownię techniczną (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) na potrzeby kształcenia w zawodzie technik mechatroniki w branży „ICT i elektronika”,
4. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku:
 - rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na pracownie kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży „turystyka, sport i rekreacja”,
5. Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku:
 - rozbudowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w budynku na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży „budownictwo”,
 - budowa budynku dydaktycznego pod kątem montażu urządzeń energetyki odnawialnej na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży „budownictwo”,
6. Zespół Szkół Morskich w Gdańsku:
 - budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży „transport, logistyka i motoryzacja”,
7. Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku:
 - modernizacja warsztatów szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku na potrzeby kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca mechanik w branży „transport, logistyka i motoryzacja”,
8. Zespół Szkół Łączności w Gdańsku:
 - modernizacja budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności i Bursę Gdańską na potrzeby kształcenia w zawodach technik elektroniki, technik teleinformatyki, technik informatyk w branży „ICT i elektronika”,

9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku:

- utworzenie poligonu do prowadzenia robót ziemnych na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”,
- utworzenie poligonu do prac melioracyjnych potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”,
- utworzenie poligonu do pomiarów geodezyjnych na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”,
- utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”.

plan przed zmianą: 2.194.659 zł

plan po zmianie: 3.474.871 zł

b) przenosi się:

- środki w wysokości **430.000 zł** z działu 801 (WPR-DRMG) do działu 926 (WPR-DRMG) w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej;

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska :

- dochody wynoszą	2.816.898.433 zł
- wydatki wynoszą	3.074.118.661 zł
- przychody wynoszą	351.829.719 zł
- rozchody wynoszą	94.609.491 zł

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Paweł Adamowicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-III-0421-101/2017
projekt uchwały
uzgodniono
21.03.2017
dnia 21.03.2017

Sporządził/a/:
Agnieszka Rawa (imię i nazwisko)
Podpis

Zaakceptował/a/:
Jolanta Ostaszewska (imię i nazwisko)
Podpis

Zatwierdził:
Teresa Blacharska (imię i nazwisko)
Podpis