

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSK**

DRUK 1715
BRMG.0006.212.2023
Wpływ 05.06.2023 r.

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, zm.: poz. 572) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526, z 2023r., poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634, zm.: poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 poz. 412, 658, 803), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/1454/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok (Dz. U. Woj. Pom. 2023 poz. 10), zmienionej Uchwałami Rady Miasta Gdańska Nr LIX/1472/23 z dnia 9 lutego 2023r., Nr XL/1512/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXI/1561/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXII/1640/23 z dnia 25 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 4.077.312.973 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 3.307.636.644 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 3.017.469.435 zł,

b) dochody majątkowe 290.167.209 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2;

2) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 769.676.329 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 739.642.464 zł,

b) dochody majątkowe 30.033.865 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 5.032.147.335 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 4.140.771.638 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 3.161.620.456 zł,

b) wydatki majątkowe 979.151.182 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 3;

2) ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 891.375.697 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 767.830.089 zł,

b) wydatki majątkowe 123.545.608 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

1) planowany deficyt budżetowy w wysokości 954.834.362 zł.

2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z:

- a) nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków 6.191.795 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżety określonymi w odrębnych ustawach 14.203.608 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 249.198.796 zł,
- d) kredytu bankowego 500.000.000 zł,
- e) pożyczki 10.500.000 zł,
- f) emisji obligacji 174.740.163 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 1.012.188.934 zł;
- 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 57.354.572 zł;
- 3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia Tabela Nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3.529.699 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 33.200.245 zł:
 - a) na zadania bieżące w wysokości 29.327.865 zł,
w tym:
 - na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o. 3.391.254 zł,
 - na ubezpieczenia mienia i OC 600.027 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 12.200.000 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych 3.436.584 zł,
 - na podwyżki cen za media 9.600.000 zł,
 - pomoc dla repatriantów 100.000 zł;
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 3.872.380 zł:
 - na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych 3.843.925 zł,
 - na wydatki inwestycyjne z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023 28.455 zł.”;

6) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 306.696.660 zł,
 - a) podmiotowe 84.944.649 zł,

- w tym dla instytucji kultury 84.944.649 zł,

b) przedmiotowe 19.454.564 zł,

c) celowe 202.297.447 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 425.507.240 zł,

a) podmiotowe 294.493.467 zł,

b) celowe 131.013.773 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.500.000 zł,

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) wydatki określone w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 18.731.995 zł, w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.845.233 zł

- przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.411.043 zł, w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 797.805 zł”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się:

1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 226.266.049 zł,

2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 369.204.364 zł
w tym: wkład własny 204.933.095 zł”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się:

1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:

a) dochody 52.399.856 zł,

b) wydatki 52.399.856 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 190.708.064 zł,

b) koszty 191.791.822 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

10) w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) emisji papierów wartościowych 226.800.000 zł:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 174.740.163 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 52.059.837 zł,”;

- 11) tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
- 12) zmianę do tabeli nr 2 określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) zmianę do tabeli nr 3 określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
- 14) tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem poz. 150 załącznika Nr 2, która wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2023 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody		Razem	Własne	Wydatki	
		Własne	Zlecone i Powierzone			Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	17 752 696	217 596	17 970 292	54 025 500	217 596	54 243 096
020	LEŚNICTWO	50 000	0	50 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	1 061 000	0	1 061 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 749 617	0	27 749 617	6 023 785	0	6 023 785
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 047 018	69 427	367 116 445	1 013 333 020	69 427	1 013 402 447
630	TURYSTYKA	11 226 030	0	11 226 030	23 412 843	0	23 412 843
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 997 343	3 585 049	243 562 392	350 589 301	3 565 049	354 154 350
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 383 250	3 409 981	18 793 231	68 754 551	3 409 981	72 164 532
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	983 000	0	983 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 277 286	6 315 227	11 592 493	302 892 997	6 315 227	309 208 224
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 470	86 470	0	86 470	86 470
752	OBRONA NARODOWA	0	228 584	228 584	0	228 584	228 584
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 539 117	36 196 542	39 735 659	43 037 079	36 196 542	79 233 621
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 254 000	1 259 100	5 100	1 254 000	1 259 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 852 914 187	0	1 852 914 187	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	76 152 076	0	76 152 076
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	895 769 027	109 572	895 878 599	77 070 870	0	77 070 870
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 618 544	1 802 293	77 420 837	1 494 806 442	1 802 293	1 496 608 735
851	OCHRONA ZDROWIA	397 389	0	397 389	51 735 133	0	51 735 133
852	POMOC SPOŁECZNA	54 441 071	13 964 554	68 405 625	194 007 196	13 964 554	207 971 750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 866 474	3 947 780	46 614 254	84 831 028	3 947 780	86 778 808
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 291 298	0	3 291 298	75 697 878	0	75 697 878
855	RODZINA	17 66 250	114 987 007	132 153 257	114 464 367	114 987 007	229 451 374
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 229 642	0	227 229 642	465 184 369	0	465 184 369
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 297 786	0	3 297 786	184 663 180	0	184 663 180
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 220 000	0	16 220 000	27 163 897	0	27 163 897
926	KULTURA FIZYCZNA	14 119 786	0	14 119 786	136 208 213	0	136 208 213
	Razem	3 891 158 891	186 154 082	4 077 312 973	4 846 102 825	186 044 510	5 032 147 335

Tabela Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady miasta Gdańska
z dnia

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2023 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	4 193 305	-123 782	4 069 523	3 273 291	-16 298	3 256 993	7 326 516
		zadania własne	4 193 305	-123 782	4 069 523	3 163 719	-16 298	3 147 421	7 216 944
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	53 823	0	53 823	0	0	0	53 823
	0740	WPLYY Z DYWIDEND	53 823	0	53 823	0	0	0	53 823
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	-123 782	-123 782	0	0	0	-123 782
	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	-123 782	-123 782	0	0	0	-123 782
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 179 078	0	2 179 078	2 772 440	-16 298	2 756 142	4 935 220
	0940	WPLYY Z ROZLICZENI/WROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297
	0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000	0	32 000	146 364	0	146 364	178 364
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 628	0	7 628	23 720	0	23 720	31 348
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	105 531	0	105 531	643 053	0	643 053	748 584

	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	18 376	0	0	18 376	34 551	0	34 551	52 927
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 014 246	0	0	2 014 246	1 924 752	0	1 924 752	3 938 998
	6257	DOTACJA CELOWA 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	-16 298	-16 298	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	319 439	0	319 439	319 439
	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	0	0	0	0	10 043	0	10 043	10 043
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	0	307 586	0	307 586	307 586
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	140	0	140	140
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 844	0	0	175 844	61 912	0	61 912	237 756
	0947	WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	940	0	940	940
	0949	WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	56	0	56	56
	2051	DOTACJA CELOWA 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	43 244	0	0	43 244	0	0	0	43 244
	2057	DOTACJA CELOWA 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	60 916	0	60 916	60 916

	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	132 600	0	132 600	0	0	0	0	132 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 560	0	59 560	9 928	0	9 928	69 488	
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	7 928	0	7 928	7 928	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKOTYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	59 560	0	59 560	0	0	0	59 560	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0	1 725 000	
	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	545 000	0	545 000	0	0	0	545 000	
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	1 180 000	
		zadania zlecone	0	0	0	109 572	0	109 572	109 572	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	109 572	0	109 572	109 572	
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	109 572	0	109 572	109 572	

Tabela Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	7 234 646	2 264 965	14 446	2 250 519	4 287 346	169 149	513 186	0	0
		Wydatki na zadania gminy	4 970 553	1 896 014	-62 049	1 958 063	2 833 058	43 692	197 789	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60019	PLATNE PARKOWANIE	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	87 400	0	0	0	0	0	87 400	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 400	0	0	0	0	0	87 400	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-64 730	-64 730	0	-64 730	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-64 730	-64 730	0	-64 730	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 509	93 509	0	93 509	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-152 010	-152 010	0	-152 010	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-152 010	-152 010	0	-152 010	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 934 317	517 515	0	517 515	2 443 505	0	-26 703	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	90 925	89 628	0	89 628	0	0	1 297	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0

	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 463 505	0	0	0	0	1 463 505	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416 887	444 887	0	0	444 887	0	-28 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-252 915	-41 150	0	0	-41 150	-125 457	-86 308	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-125 457	0	0	0	0	-125 457	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-41 150	-41 150	0	0	-41 150	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-46 308	0	0	0	0	0	-46 308	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 642	-199 450	-102 049	0	-97 401	0	130 000	137 092	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 642	-199 450	-102 049	0	-97 401	0	130 000	137 092	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	378 136	63 126	0	0	63 126	315 010	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	113 010	0	0	0	0	113 010	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	63 000	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	69 000	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 126	63 126	0	0	63 126	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 637 600	1 637 600	0	0	1 637 600	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 637 600	1 637 600	0	0	1 637 600	0	0	0	0	0	0
600		Wydatki na zadania powiatu	2 264 093	368 951	76 495	0	292 456	1 454 288	125 457	315 397	0	0	0
	60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-63 000	-63 000	0	0	-63 000	0	0	0	0	0	0
		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-63 000	-63 000	0	0	-63 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 793 431	102 584	76 495	0	26 089	1 407 980	0	282 867	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	118 346	0	0	0	0	0	0	118 346	0	0	0

80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0
80115	TECHNIKA	25 483	25 483	2 880	22 603	0	0	0	0	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	564 521	0	0	0	400 000	164 521	0	0	0	0	0
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	77 101	77 101	73 615	3 486	0	0	0	0	0	0	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	677 980	0	0	0	677 980	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	319 439	319 439	0	319 439	0	0	0	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	319 439	319 439	0	319 439	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 838	0	0	0	46 308	32 530	0	0	0	0	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 308	0	0	0	46 308	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 530	0	0	0	0	32 530	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 928	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 928	7 928	0	7 928	0	0	0	0	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	125 457	0	0	0	0	125 457	0	0	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	125 457	0	0	0	0	125 457	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	168 776	168 776	0	0
		Wydatki na zadania gminy	168 776	168 776	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000	17 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	17 000	17 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 150	41 150	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 150	41 150	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 626	110 626	0	0
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 000	40 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 626	70 626	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	0	0	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	5 139 329	2 264 093	7 403 422
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 553	2 264 093	7 234 646
WYDATKI MAJĄTKOWE	168 776	0	168 776

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
I	2	3	4	5
	I Przychody	1 012 112 028	76 906	1 012 188 934
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	14 197 328		14 197 328
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	6 191 795	6 280	6 198 075
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	226 800 000		226 800 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	254 128 170	70 626	254 198 796
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	294 735		294 735
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	10 500 000		10 500 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	500 000 000		500 000 000
	II Rozchody	57 354 572	0	57 354 572
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	5 600 000		5 600 000
993	SPŁATY OTRZYMANÝCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	51 754 572		51 754 572

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina	Powiat	Suma końcowa
Dotacje podmiotowe	921	92106	2480	8 711 857		8 711 857
		92106 Suma		8 711 857		8 711 857
		92108	2480	3 124 839	3 391 832	6 516 671
		92108 Suma		3 124 839	3 391 832	6 516 671
		92109	2480	10 097 665		10 097 665
		92109 Suma		10 097 665		10 097 665
		92110	2480	3 177 384		3 177 384
		92110 Suma		3 177 384		3 177 384
		92113	2480	3 516 406	5 578 602	9 095 008
		92113 Suma		3 516 406	5 578 602	9 095 008
		92114	2480	16 879 928		16 879 928
		92114 Suma		16 879 928		16 879 928
		92116	2480	12 864 411		12 864 411
		92116 Suma		12 864 411		12 864 411
		92118	2480	17 601 725		17 601 725
		92118 Suma		17 601 725		17 601 725
	921 Suma			75 974 215	8 970 434	84 944 649
Dotacje podmiotowe Suma				75 974 215	8 970 434	84 944 649
Dotacje celowe	600	60004	2710	5 500 000		5 500 000
		60004 Suma		5 500 000		5 500 000
		60016	6257	5 066 489		5 066 489
		60016 Suma		5 066 489		5 066 489
	600 Suma			10 566 489		10 566 489
	630	63095	6257	261 708		261 708
		63095 Suma		261 708		261 708
	630 Suma			261 708		261 708
	700	70005	6207	13 221 700		13 221 700
			6210	48 405 833		48 405 833
			6217	19 232 188		19 232 188
			6219	87 107 595		87 107 595
		70005 Suma		167 967 316		167 967 316
	700 Suma			167 967 316		167 967 316
	801	80101	2310	1 200 000		1 200 000
		80101 Suma		1 200 000		1 200 000
	801 Suma			1 200 000		1 200 000
	851	85154	2800	261 234		261 234
		85154 Suma		261 234		261 234
		85195	6300	1 500 000		1 500 000
		85195 Suma		1 500 000		1 500 000
	851 Suma			1 761 234		1 761 234
	852	85295	6210	8 395 813		8 395 813
		85295 Suma		8 395 813		8 395 813
	852 Suma			8 395 813		8 395 813
	853	85321	6210		700 000	700 000
		85321 Suma			700 000	700 000
		85395	2647	46 400		46 400
		85395 Suma		46 400		46 400
	853 Suma			46 400	700 000	746 400
	900	90002	2800	3 000		3 000
		90002 Suma		3 000		3 000
		90004	6210	132 387		132 387
		90004 Suma		132 387		132 387
		90019	6210	70 899		70 899
		90019 Suma		70 899		70 899
		90095	6210	278 706		278 706
			6257	2 094 501		2 094 501
		90095 Suma		2 373 207		2 373 207
	900 Suma			2 579 493		2 579 493
	921	92106	2800	330 000		330 000
		92106 Suma		330 000		330 000
		92108	6220	311 000		311 000

		92108 Suma		311 000	311 000	
		92109	2800	350 000	350 000	
		92109 Suma		350 000	350 000	
		92110	2800	826 675	826 675	
			6220	170 000	170 000	
		92110 Suma		996 675	996 675	
		92113	2800	250 000	250 000	
		92113 Suma		250 000	250 000	
		92114	2800	1 536 000	1 536 000	
			6220	1 418 877	1 418 877	
		92114 Suma		2 954 877	2 954 877	
	92118	6220	3 300 000	3 300 000		
	92118 Suma		3 300 000	3 300 000		
	921 Suma		8 492 552	8 492 552		
	926	92601	6210	17 137	17 137	
		92601 Suma		17 137	17 137	
		92605	6210	309 305	309 305	
		92605 Suma		309 305	309 305	
	926 Suma		326 442	326 442		
Dotacje celowe Suma				201 597 447	700 000	202 297 447
Dotacje przedmiotowe	700	70005	2650	924 643	924 643	
		70005 Suma		924 643	924 643	
		70007	2650	18 102 892	18 102 892	
		70007 Suma		18 102 892	18 102 892	
	700 Suma		19 027 535	19 027 535		
	852	85295	2650	427 029	427 029	
		85295 Suma		427 029	427 029	
	852 Suma		427 029	427 029		
Dotacje przedmiotowe Suma				19 454 564		19 454 564
Suma końcowa				297 026 226	9 670 434	306 696 660

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina	Powiat	Suma końcowa
Dotacje podmiotowe	801	80101	2540	29 000 000		29 000 000
			2590	34 000 000		34 000 000
		80101 Suma		63 000 000		63 000 000
		80102	2540		2 500 000	2 500 000
		80102 Suma			2 500 000	2 500 000
		80103	2540	1 800 000		1 800 000
			2590	260 000		260 000
		80103 Suma		2 060 000		2 060 000
		80104	2540	78 223 467		78 223 467
			2590	54 000 000		54 000 000
		80104 Suma		132 223 467		132 223 467
		80105	2540	1 500 000		1 500 000
		80105 Suma		1 500 000		1 500 000
		80106	2540	3 400 000		3 400 000
			2590	360 000		360 000
		80106 Suma		3 760 000		3 760 000
		80115	2540		5 100 000	5 100 000
			2590		5 800 000	5 800 000
		80115 Suma			10 900 000	10 900 000
		80116	2540		15 000 000	15 000 000
		80116 Suma			15 000 000	15 000 000
		80117	2540		1 100 000	1 100 000
			2590		1 500 000	1 500 000
		80117 Suma			2 600 000	2 600 000
		80120	2540		13 500 000	13 500 000
			2590		3 200 000	3 200 000
		80120 Suma			16 700 000	16 700 000
		80134	2540		870 000	870 000
		80134 Suma			870 000	870 000
		80149	2540	13 500 000		13 500 000
			2590	2 200 000		2 200 000
		80149 Suma		15 700 000		15 700 000
		80150	2540	11 000 000		11 000 000
			2590	5 800 000		5 800 000
		80150 Suma		16 800 000		16 800 000
		80151	2540		150 000	150 000
		80151 Suma			150 000	150 000
		80152	2540		5 800 000	5 800 000
			2590		760 000	760 000
		80152 Suma			6 560 000	6 560 000
	801 Suma			235 043 467	55 280 000	290 323 467
	854	85404	2540	1 600 000	2 200 000	3 800 000
			2590	220 000		220 000
		85404 Suma		1 820 000	2 200 000	4 020 000
		85410	2540		150 000	150 000
		85410 Suma			150 000	150 000
	854 Suma			1 820 000	2 350 000	4 170 000
Dotacje podmiotowe Suma				236 863 467	57 630 000	294 493 467
Dotacje celowe	755	75515	2360		638 220	638 220
		75515 Suma			638 220	638 220
	755 Suma				638 220	638 220
	801	80101	2340	1 892 036		1 892 036
		80101 Suma		1 892 036		1 892 036
		80102	2340		27 642	27 642
		80102 Suma			27 642	27 642
		80104	2340	995 349		995 349
		80104 Suma		995 349		995 349
		80106	2340	46 087		46 087
		80106 Suma		46 087		46 087
		80115	2340		30 798	30 798
		80115 Suma			30 798	30 798
		80117	2340		85 569	85 569
		80117 Suma			85 569	85 569
		80120	2340		62 339	62 339
		80120 Suma			62 339	62 339
		80134	2340		7 758	7 758
		80134 Suma			7 758	7 758
		80149	2340	115 251		115 251

			80149 Suma		115 251	115 251
			80150	2340	18 445	18 445
			80150 Suma		18 445	18 445
			80195	2007	531 781	531 781
				2009	62 563	62 563
			80195 Suma		594 344	594 344
801 Suma					3 661 512	214 106
851	85149	2780			6 714 600	6 714 600
	85149 Suma				6 714 600	6 714 600
	85152	2810			100 000	100 000
	85152 Suma				100 000	100 000
	85153	2360			166 090	166 090
		2810			452 695	452 695
		2820			1 598 871	1 598 871
		2830			691 501	691 501
	85153 Suma				2 909 157	2 909 157
	85154	2360			3 182 091	3 182 091
		2810			1 844 525	1 844 525
		2820			8 030 882	8 030 882
		2830			3 522 344	3 522 344
	85154 Suma				16 579 842	16 579 842
	85179	2740			1 000 000	1 000 000
	85179 Suma				1 000 000	1 000 000
	85195	2360			92 181	92 181
		2810			1 300 648	1 300 648
		2820			1 100 000	1 100 000
		2830			140 800	140 800
	85195 Suma				2 633 629	2 633 629
851 Suma					29 937 228	29 937 228
852	85202	2360			7 029 840	1 964 592
	85202 Suma				7 029 840	1 964 592
	85203	2360			16 001 495	421 500
	85203 Suma				16 001 495	421 500
	85220	2360			3 096 161	590 200
		2810				282 760
	85220 Suma				3 096 161	872 960
	85228	2360			18 979 676	18 979 676
	85228 Suma				18 979 676	18 979 676
	85230	2360			1 359 025	1 359 025
	85230 Suma				1 359 025	1 359 025
	85295	2340				78 628
		2360			3 757 113	3 757 113
		6230			1 405 000	1 405 000
	85295 Suma				5 162 113	78 628
852 Suma					51 628 310	3 337 680
853	85311	2360				372 552
		2810				217 080
		2820				405 000
		2830				113 400
	85311 Suma				1 108 032	1 108 032
	85395	2007			1 728 165	539 975
		2009				63 529
		2360			8 315 038	8 315 038
		2367			218 000	81 456
		2369			37 788	4 792
	85395 Suma				10 298 991	689 752
853 Suma					10 298 991	1 797 784
854	85404	2340			11 028	11 028
	85404 Suma				11 028	11 028
	85412	2360			300 000	300 000
	85412 Suma				300 000	300 000
854 Suma					311 028	311 028
855	85504	2810			495 066	495 066
		2820			586 782	586 782
		2830			847 188	847 188
	85504 Suma				1 929 036	1 929 036
	85510	2360				8 302 186
	85510 Suma				8 302 186	8 302 186
855 Suma					1 929 036	8 302 186
900	90019	2360			125 000	125 000
		2810			600 000	600 000
		6230			904 394	904 394

	90019 Suma		1 629 394	1 629 394
	90095	6230	1 698 298	1 698 298
	90095 Suma		1 698 298	1 698 298
	900 Suma		3 327 692	3 327 692
	921	92105	2360	5 630 000
		92105 Suma		5 630 000
		92120	2720	4 500 000
		92120 Suma		4 500 000
	921 Suma		10 130 000	10 130 000
	926	92605	2810	53 190
			2820	5 339 110
			2830	81 200
			6230	26 500
		92605 Suma		5 500 000
	926 Suma		5 500 000	5 500 000
	Dotacje celowe Suma		116 723 797	14 289 976
	Suma końcowa		353 587 264	71 919 976
				425 507 240

załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA
GDAŃSKA NA 2023 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
		Plan po zmianie	Plan po zmianie
1	2	3	4
1.	BURSA GDAŃSKA	1 836 900	1 836 900
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	164 600	164 600
3.	PRZEDSZKOLE NR 4	170 000	170 000
4.	PRZEDSZKOLE NR 5	287 200	287 200
5.	PRZEDSZKOLE NR 7	166 500	166 500
6.	PRZEDSZKOLE NR 8	192 000	192 000
7.	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	150 000
8.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	207 943
9.	PRZEDSZKOLE NR 14	240 400	240 400
10.	PRZEDSZKOLE NR 15	221 545	221 545
11.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
12.	PRZEDSZKOLE NR 21	224 242	224 242
13.	PRZEDSZKOLE NR 24	155 800	155 800
14.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 000	200 000
15.	PRZEDSZKOLE NR 31	115 300	115 300
16.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	196 350
17.	PRZEDSZKOLE NR 33	250 000	250 000
18.	PRZEDSZKOLE NR 34	150 020	150 020
19.	PRZEDSZKOLE NR 35	180 900	180 900
20.	PRZEDSZKOLE NR 39	285 400	285 400
21.	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	258 750
22.	PRZEDSZKOLE NR 42	150 640	150 640
23.	PRZEDSZKOLE NR 46	200 000	200 000
24.	PRZEDSZKOLE NR 48	157 500	157 500
25.	PRZEDSZKOLE NR 49	210 420	210 420
26.	PRZEDSZKOLE NR 51	263 600	263 600
27.	PRZEDSZKOLE NR 52	177 600	177 600
28.	PRZEDSZKOLE NR 54	324 700	324 700
29.	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	180 000
30.	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	199 686
31.	PRZEDSZKOLE NR 60	160 850	160 850
32.	PRZEDSZKOLE NR 63	254 000	254 000
33.	PRZEDSZKOLE NR 64	157 905	157 905
34.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	409 385
35.	PRZEDSZKOLE NR 67	173 000	173 000
36.	PRZEDSZKOLE NR 68	535 800	535 800
37.	PRZEDSZKOLE NR 74	350 000	350 000
38.	PRZEDSZKOLE NR 75	501 100	501 100
39.	PRZEDSZKOLE NR 80	339 000	339 000
40.	PRZEDSZKOLE NR 81	285 000	285 000
41.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	445 000
42.	PRZEDSZKOLE NR 83	480 000	480 000
43.	PRZEDSZKOLE NR 84	409 500	409 500

44.	PRZEDSZKOLE NR 85	420 000	420 000
45.	PRZEDSZKOLE NR 86	241 960	241 960
46.	PRZEDSZKOLE NR 87	306 892	306 892
47.	PRZEDSZKOLE NR 88	451 000	451 000
48.	PAŁAC MŁODZIEŻY	350 000	350 000
49.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	760 000	760 000
50.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	682 000	682 000
51.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	141 000
52.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
53.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	851 100	851 100
54.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	523 700	523 700
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	200 572	200 572
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	256 300	256 300
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	350 000	350 000
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	825 500	825 500
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	284 500	284 500
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	121 000	121 000
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	359 500	359 500
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	691 000	691 000
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	562 198	562 198
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	438 798	438 798
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	363 100	363 100
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	467 500	467 500
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	200 000	200 000
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	230 000	230 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	280 000	280 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	258 833
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	250 000	250 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	441 625	441 625
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	361 300	361 300
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	218 500	218 500
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	400 390	400 390
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	246 000	246 000
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	215 000	215 000
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	197 700	197 700
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	300 000	300 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	150 000	150 000
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	168 500	168 500
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	53 290	53 290
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	150 000	150 000
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	330 500	330 500
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	132 700	132 700
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	434 220	434 220
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	527 000	527 000
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	805 000	805 000
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	271 600	271 600
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	62 400	62 400
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	300 000
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	966 000	966 000
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	699 000	699 000
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	147 000	147 000
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	416 000	416 000
96.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	33 000	33 000
97.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	632 700	632 700
98.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	410 000	410 000
99.	GAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 157 720	1 157 720
100.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	77 500	77 500

101.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	128 000	128 000
102.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	40 620
103.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	4 000
104.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	88 000	88 000
105.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
106.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	51 000
107.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	100 000
109.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
110.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
111.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	146 750
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	60 150	60 150
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	83 300	83 300
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	147 205	147 205
115.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	562 582	562 582
116.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	450 000	450 000
117.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	533 000	533 000
118.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	947 000	947 000
119.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 491 800	1 491 800
120.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	400 000
121.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	930 350	930 350
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	266 200	266 200
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	550 000	550 000
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	471 000	471 000
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 195 991	1 195 991
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	1 100 000	1 100 000
127.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	138 000
128.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYZCNE	202 500	202 500
129.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	264 000	264 000

130.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	49 350	49 350
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	420 000	420 000
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 071 505	1 071 505
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	256 500	256 500
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	60 000
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	440 000	440 000
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	663 000	663 000
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	20 000
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	536 700	536 700
139.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	2 169 500
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 200	18 200
141.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	198 822
142.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	527 940	527 940
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 468 600	1 468 600
144.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	193 500	193 500
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	236 000
146.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	4 284	4 284
147.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	38 000	38 000
149.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	25 000
150.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3	170 000	170 000
Razem		52 399 856	52 399 856

System OTAGO, PLBUD, Plz_PlanDochWydJednZm_pb_v1.3290

Uzasadnienie:

I. Zmiany do Załącznika nr 1 oraz Tabeli nr 1

wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr 970/23, 985/23, 991/23;

W wyniku przedstawionych poniżej zmian w budżecie Miasta Gdańska:

– dochody wynoszą	4.077.312.973 zł
– wydatki wynoszą	5.032.147.335 zł
– przychody wynoszą	1.012.188.934 zł
– rozchody wynoszą	57.354.572 zł

II. Zmienia się plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

7.326.516 zł

- zwrot dotacji oświatowych przekazywanych placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego **4.051.485 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **132.600 zł**
 - na realizację zadania “Refundacja podatku VAT – paliwo gazowe” 132.600 zł
- wpływ z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami, które zostały sfinansowane ze środków własnych w 2022 roku **109.572 zł**
- wpływy z Funduszu Dopłat dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Motława” Sp. z o.o. **-123.782 zł**

zmiana wynika z weryfikacji wniosków o bezzwrotne finansowe wsparcie złożonych do Banku Gospodarstwa Krajowego i zmian kosztów przedsięwzięcia;
- zwiększenie dywidendy od spółki Gdańskie Wodociągi S.A. za 2022 rok do wysokości otrzymanych środków **53.823 zł**
- dochody realizowane przez placówki pomocy społecznej **319.439 zł**

Dom Pomocy Społecznej “Polanki” 319.439 zł

 - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń,
 - wpływy od kontrahentów za nieterminowe płatności zobowiązań,
 - wpływy z tytułu rekompensaty dochodzenia należności
 - wpływy w związku ze wzrostem opłat za pobyt mieszkańców, spowodowanej ok. 15% waloryzacją świadczeń emerytalnych, będących podstawą naliczenia opłat;
- dochody realizowane przez placówki oświatowe **220.937 zł**
 - wpływy z tytułu refundacji wydatków związanych z kosztami pośrednimi w projekcie "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III 73.615 zł
 - wpływy z Okręgowej Komisji Edukacyjnej na przeprowadzenie egzaminu zawodowego w Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Energetycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i 2 72.749 zł

- wpływy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w związku z podpisaniem umowy z Edukacyjną Fundacją im. Romana Czerneckiego 2.000 zł
- wpływy z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", którego głównym celem jest integracja polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, rozwijanie świadomości historycznej i kulturowej 31.348 zł
- wpływy z Banku ING grantu dla Szkoły Podstawowej nr 89 7.000 zł
 - ❖ na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły – ochrona różnorodności biologicznej" 6.000 zł
 - ❖ na realizację projektu "Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży" 1.000 zł
- wpływy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w związku z wygranym konkursu projektowego Fundacji Orlen "Moje miejsce na ziemi" oraz podpisaniem umowy grantowej z Fundacją Szkoła z Klasą 25.000 zł
- wpływy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 na realizację projektu Erasmus 2022-2024 1.297 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na opłaty czynszowe i za media przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 7.928 zł
- dochody realizowane przez Gdański Ośrodek Sportu **1.725.000 zł**
 wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości (545.000 zł) oraz sprzedaży biletów i karnetów na wejścia na obiekty sportowe oraz udostępnienia miejsc postojowych na administrowanych przystaniach jachtowych (1.180.000 zł), wynikające z wprowadzenia nowego cennika na usługi świadczone przez GOS, wprowadzenia nowych stawek za wynajem oraz oddania do użytkowania po pracach remontowych przystani jachtowej w Górkach Zachodnich
- dotacje na projekty współfinansowane ze środków UE **837.442 zł**
 - Erasmus Plus 748.584 zł
 - Gdańsk Miastem Zawodowców – Podniesienie Jakości Edukacji Zawodowej 996 zł
 - Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej 44.618 zł
 - EUARENAS – Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej 43.244 zł

III. Zmienia się plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

7.403.422 zł

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

a) przenosi się:

- dokonuje się podziału rezerwy celowej na wydatki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury **152.010 zł**
- ✓ Gdański Archipeląg Kultury 83.010 zł
 zgodnie z inicjatywą Rady Dzielnicy:
Jasień z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu Warsztaty i przedstawienia (15.000 zł)
 - realizację projektu Koncerty nad Stawem (10.000 zł)
Matarnia z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu Festyn Dzielnicowy (5.000 zł)
Wrzeszcz Dolny z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu Muzyka w parku – cykl autorskich letnich koncertów plenerowych w Parku nad Strzyżą (12.500 zł)

Wrzeszcz Górny z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Podwieczorki Przy Muzyce 2023 (14.000 zł)

Zaspa - Młyniec z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Zielone Spotkania Literackie w Plamie (3.560 zł)
- realizację projektu Kultura na trawniku – Letnie wydarzenia plenerowe na trawniku przed Plamą GAK (3.000 zł)
- realizację projektu Festyn Psich Piękności (750 zł)
- realizację projektu Świetlica Kreatywna (4.000 zł)
- realizację projektu Teatr w blokowisku dla mieszkańców Zaspa - Młyniec (4.000 zł)
- realizację projektu Potańcówka pod gwiazdami (3.000 zł)
- realizację projektu Be-tonia – przegląd muzyki młodzieżowej (3.000 zł)
- realizację projektu Rekreacyjne warsztaty roślinne na Patio Plama (2.400 zł)
- realizację projektu Na krańcu świata – spotkania z podróżnikami (2.800 zł)

- ✓ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 69.000 zł
zgodnie z inicjatywą Rady Dzielnicy:

Chełm z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Organizacja zajęć w bibliotece (11.000 zł)

Jasień z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Biblioteka Lawendowa – atrakcyjne zajęcia (3.000 zł)

Orunia Górna – Gdańsk Południe z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Warsztaty, zajęcia artystyczne i kreatywne oraz spotkania autorskie (7.000 zł)

Przeróbka z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Zajęcia dla mieszkańców w bibliotece – Warsztaty rękodzieła (1.500 zł)

Stogi z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Kreatywnie w bibliotece (2.000 zł)

Suchanino z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Seniorze wyjdź z domu (2.500 zł)
- realizację projektu Zakup sprzętu multimedialnego do biblioteki (3.000 zł)
- realizację projektu Spektakl dla dzieci „Mali bohaterowie” (2.500 zł)

Wrzeszcz Dolny z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Integracja mieszkańców Wrzeszcz Dolny poprzez działalność kulturalną Biblioteki pod Kotem i Myszą (4.000 zł)
- realizację projektu Dofinansowanie zakupu książek do Biblioteki Kolonia (4.000 zł)

Zaspa - Młyniec z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Komputer bez tajemnic (2.000 zł)
- realizację projektu Spotkania z ciekawymi ludźmi (7.000 zł)

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecie z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Lepszy internet dla użytkowników biblioteki (2.500 zł)
- realizację projektu Wokół książki, spotkania dla dzieci z twórcami książek (4.000 zł)
- realizację projektu Rodzinne spotkania teatralne (3.000 zł)
- realizację projektu Ludzie z pasją spotkania z ciekawymi ludźmi (8.000 zł)
- realizację projektu W koło biblioteki spacerem i rowerem z literaturą i historią w tle (2.000 zł)

– środki w wysokości **100.000 zł** z działu 801 (WE) do działu 921 (BPK) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na zabezpieczenie biletów na spektakl „1989” dla uczniów samorządowych jednostek oświatowych

– środki w wysokości **63.000 zł** z działu 600 (GZDIZ) do działu 921 (BPK) z przeznaczeniem na odtworzenie grafik stanowiących zasoby Galerii Zewnętrznej Miasta w związku z

prorowadzonymi pracami naprawczymi zadaszeń przejścia podziemnego pod Podwalem Przedmiejskim,

- środki w wysokości **30.000 zł** w ramach działu 921 z dotacji podmiotowej Miejskiego Teatru Miniatura z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gdańskiego Archipelagu Kultury na realizację zadania „Kulturalna stacja Siedlce” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

w Biurze Prezydenta ds. Sportu **1.725.000 zł**

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę** **1.725.000 zł**
 - na bieżące funkcjonowanie Gdańskiego Ośrodka Sportu 1.725.000 zł
środki przeznacza się na pokrycie kosztów bieżących napraw i remontów utrzymywanych obiektów, wyższych wynagrodzeń oraz wyższych opłat za wywóz odpadów komunalnych,
- b) przenosi się**
 - środki w wysokości **87.400 zł** z działu 926 do działu 630 z przeznaczeniem na realizowany przez Gdański Ośrodek Sportu projekt UE „Połączeni przez morze”. Środki z UE zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całego projektu.

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

- a) przenosi się**
 - środki w wysokości **40.000 zł** z działu 750:
BRDIWM 20.000 zł
BP 20.000 zł
do działu 900 (GZDIZ) z przeznaczeniem na zakup i montaż choinki na Placu Czerwonych Gitar oraz zakup iluminacji świątecznej jako nagrody za najwyższą frekwencję przy głosowaniu w Budżecie Obywatelskim,

w Hevelianum

- a) przenosi się:**
 - środki w wysokości **75.876 zł** pomiędzy działami 600, 700 oraz 921 z przeznaczeniem na zadania promocyjne działalności programowej, szkolenia pracowników oraz pokrycie zwiększonych kosztów administracyjnych,

w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków **43.509 zł**

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę** **43.509 zł**
 - na realizację bieżących zadań wydziału 43.509 zł
- b) przenosi się**
 - środki w wysokości **28.000 zł** w ramach działu 801 (z WE do WBMIP-GCUW) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą finansową projektu Gdańsk pod żaglami wiedzy

w Wydziale Infrastruktury

a) przenosi się:

- środki w wysokości **40.000 zł** z działu 801 (WE) do działu 750 (WI) z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy
- środki w wysokości **50.000 zł** z działu 853 (WRS) do działu 750 (WI) z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy

w Wydziale Rozwoju Społecznego/Wydziale Edukacji **5.564.287 zł**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.564.287 zł**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **132.600 zł**
 - na realizację zadania „Refundacja podatku VAT – paliwo gazowe” 132.600 zł
- na realizację projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – Podniesienie jakości edukacji zawodowej” **7.276 zł**
 - odtwarza się środki pozostające na rachunku projektowym w wysokości 6.280 zł oraz dodatkowo zabezpiecza się kwotę 1 zł na uzupełnienie środków na wkład własny do projektu w ramach planu finansowego wydziału 6.280 zł
 - środki przeznacza się dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na zwrot stypendium stażowego z 2020 roku 996 zł
- na realizację projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III” **73.615 zł**

środki przeznacza się dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na wydatki związane z projektem
- na zakup energii w placówkach oświatowych **489.387 zł**
- na realizację programu Erasmus **284.164 zł**
 - na realizację projektu „Wielokulturowa szkoła – razem nam się ułoży” w Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego 118.346 zł

środki przeznacza się na udział w kursach dla nauczycieli, trenerów, wychowawców ze szkolnego internatu, psychologa szkolnego oraz przedstawicieli kadry zarządzającej. W projekcie weźmie udział 14 uczestników, którzy wezmą udział w tygodniowych kursach w Grecji, Hiszpanii, we Włoszech oraz Francji

Celem projektu jest redukcja stresu, a przede wszystkim zadbanie o dobrostan emocjonalny i psychiczny osób biorących udział w projekcie. Udział w projekcie da również nauczycielom szansę na rozwój zawodowy i osobisty, co przełoży się na odczuwalną przez nich satysfakcję z pracy. Osoby biorące udział w projekcie zdobędą umiejętności wspierające tworzenie wielokulturowości w środowisku szkolnym, nauczą się walczyć z stereotypami, dowiedzą się jaka jest rola nauczyciela w wielokulturowej klasie, zapoznają się z programem udanej integracji dzieci-imigrantów lub dzieci - obcokrajowców

- dochody w 2023 roku kwota 94.676 zł, pozostała kwota 23.670 zł wpłynie w 2024 roku

- wydatki w 2023 roku kwota 118.346 zł
 - na realizację projektu „Być zielonym albo nie być” w X Liceum Ogólnokształcącym 164.521 zł

środki przeznacza się na udział w zajęciach 20 uczniów i 6 opiekunów

Celem projektu jest poznanie nowych, innych metodologii, innowacji edukacyjnych jak i nowych technologii. Placówka zamierza zorganizować międzynarodowe spotkania, tak

- aby wspólnie pracować nad różnorodnymi problemami ochrony środowiska. W projekcie wezmą udział placówki znajdujące się w wielkich centrach miejskich: Bukareszt, Manises obok hiszpańskiej metropolii Walencji, nad morzem Bałtyckim - Gdańsk, w okolicy jezior i lasów - Tunzing w Niemczech oraz blisko fjordów i lodowca - Oystese w Norwegii
- na realizację projektu w Zespole szkolno-Przedszkolnym **1.297 zł**
 - na realizację projektu „EUARENAS – Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej” na wydatki związane z projektem **43.244 zł**
 - na realizację projektu „Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej” na wydatki związane z projektem **17.052 zł**
 dodatkowo zabezpiecza się kwotę 8.201 zł na uzupełnienie środków na wkład własny do projektu w ramach planu finansowego wydziału. Łącznie na realizację projektu zabezpiecza się środki w wysokości 25.253 zł.
 - na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 **7.928 zł**
 - na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły – ochrona różnorodności biologicznej” w Szkole Podstawowej nr 89 **6.000 zł**
 celem projektu jest stworzenie terenu służącego hodowli ziół, warzyw i owoców wykorzystywanych przez uczniów w trakcie lekcji oraz zajęć dodatkowych. Poza tym projekt zakłada: wykorzystanie roślin dla walorów smakowych, naukowych i poznawczych, opracowanie tablic edukacyjnych wskazujących właściwości i zastosowanie uprawianych roślin, kształtowanie postaw uwrażliwiających na dbałość i troskę o przyrodę, umożliwienie samodzielnej hodowli i pozyskania zdrowych warzyw i owoców pozbawionych substancji chemicznych
 - na realizację projektu „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży” w Szkole Podstawowej nr 89 **1.000 zł**
 celem projektu jest wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych i postaw proekologicznych. Projekt zakłada wypracowanie wśród dzieci nawyków świadomego podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz przygotowanie grządek pod ogródek warzywny
 - na realizację projektu Fundacji Orlen „Moje miejsce na ziemi” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 **15.000 zł**
 środki przeznacza się na renowację czytelnicy i biblioteki szkolnej. Projekt promuje działania proekologiczne poprzez wykorzystanie surowców wtórnych i darów natury. Nadrzędnym celem jest integracja społeczności szkolnej i lokalnej, dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez naukę i wspólne działania: cotygodniowe zajęcia szydełkowania/dziergania, cykliczne warsztaty rękodzieła itp. Dzięki projektowi zostanie stworzona "dziupla", czyli miejscem, z którym każdy uzyska pomoc w realizacji swoich pomysłów. Dzięki poszerzeniu oferty edukacyjnej szkoła będzie bardziej rozpoznawalna w środowisku lokalnym jako miejsce dające możliwości realizacji swoich pasji bez względu na wiek
 - na realizację umowy grantowej z Fundacją Szkoła z Klasą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 **10.000 zł**

środki przeznacza się na przeprowadzenie zmian przestrzeni szkolnej np.: zakup wyposażenia sal lekcyjnych, zakup oświetlenia, zakup tkanin, zasłon, poduszek, roślin, artykułów ogrodnich czy gier planszowych oraz edukacyjnych. Uczniowie będą mieli wpływ na organizowanie przestrzeni, będą za nią współodpowiedzialni. Ich zaangażowanie sprawi, że uwierzą, że ich zdanie się liczy, że mogą mieć realny wpływ na otoczenie. Włączenie do tego procesu osób z różnym doświadczeniem i pomysłami pomoże im nauczyć się współpracy i współdecydowania na rzecz całej społeczności szkolnej

- na realizację umowy z Edukacyjną Fundacją im. Romana Czerneckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 **2.000 zł**

środki przeznacza się na wyposażenie pokoi w internacie w/w placówki

Celem projektu jest zintegrowanie społeczności burs i internatów, nauka demokracji, współpracy, współdziałanie i praktykowanie osiągania kompromisu

- na realizację projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” **31.348 zł**
środki rozdysponowuje się między 2 szkoły

- Zespół Szkół Kreowania Wizerunku (23.720 zł) - projekt zakłada wymianę młodzieży ze szkół z Gdańska i Bremy. Planowany jest przyjazd 13 uczestników z Bremy do gdańska i udział w zajęciach m.in. z zakresu doradztwa zawodowego, rozwoju kulturalnego, poznania regionu.

- Szkoła Podstawowej nr 50 (7.628 zł) - projekt zakłada wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli do Bremen. W ramach wyjazdu planowana jest realizacja projektu: „Solidarni z Ziemią”, a w nim m.in. warsztaty z ekologicznego gotowania, zwiedzanie muzeum żeglugi w wymiarze ochrony środowiska i działań ekologicznych dla morza.

- na dotacje dla nie samorządowych placówek oświatowych **4.051.485 zł**

- na przeprowadzenie egzaminu zawodowego w Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Energetycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i 2

72.749 zł

wpływy z Okręgowej Komisji Edukacyjnej zostaną przeznaczone na przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych

- na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej Polanki **319.439 zł**
środki przeznacza się na zakup mediów, naprawę dachu i orynnowania, zakup usług medycznych i gastronomicznych oraz organizację superwizji dla pracowników i dyrektora Domu Pomocy Społecznej Polanki

b) przenosi się:

- środki w wysokości **50.000 zł** z działu 853 do działu 801 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla SP nr 67 na zakup energii elektrycznej, w związku z rozszerzoną działalnością budynku Dolna Brama 8

- środki w wysokości **46.308 zł** z działu 852 do działu 853 z przeznaczeniem na zabezpieczenie 10% wkładu własnego ze środków Powiatu na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2023 rok, w związku z projektowanym zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- środki w wysokości **125.457 zł** z działu 852 do działu 855 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na dofinansowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- środki w wysokości **40.000 zł** z działu 852 do działu 855 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń w związku z realizacją zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
- środki w wysokości **93.848 zł** w ramach działu 853 z przeznaczeniem na realizację projektu "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji"

w Wydziale Projektów Inwestycyjnych **70.626 zł**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.626 zł**

Odtwarza się środki niewydatkowane w roku 2022 w wysokości **70.626 zł**
w podziale na:

- 1) środki na zadania inwestycyjne Rad Dzielnic - 70.626 zł,
w tym środki na dodatkowe zadania Rad Dzielnic w wysokości 70.626 zł w związku z niewykorzystaniem rezerwy na zadania jednostek pomocniczych

1) środki na zadania inwestycyjne Rad Dzielnic

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr wg układu zadaniowego	Nazwa zadania	Podmiot koordynujący	Kwota
900	90095	6050	7.3.3.64.32	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk (Suchanino)	DRMG	70 626
Suma końcowa						70 626

b) przenosi się:

- środki w wysokości **41.150 zł** w ramach działu 852 (z WRS do WPI) z przeznaczeniem na wymianę węzła ciepłowniczego w lokalizacji Centrum Pracy Socjalnej nr 4 przy ul. Lecha 1
- środki w wysokości **17.000 zł** w ramach działu 801 (z WE do WPI) z przeznaczeniem na modernizację obiektów oświatowych

Wnioskodawca:

Opinia Radcy Prawnego:

Sporządziła:
Agnieszka Rawa
.....

Zaakceptowała:
Agnieszka Trojanowska
.....

Zatwierdziła:
Izabela Kuś
.....