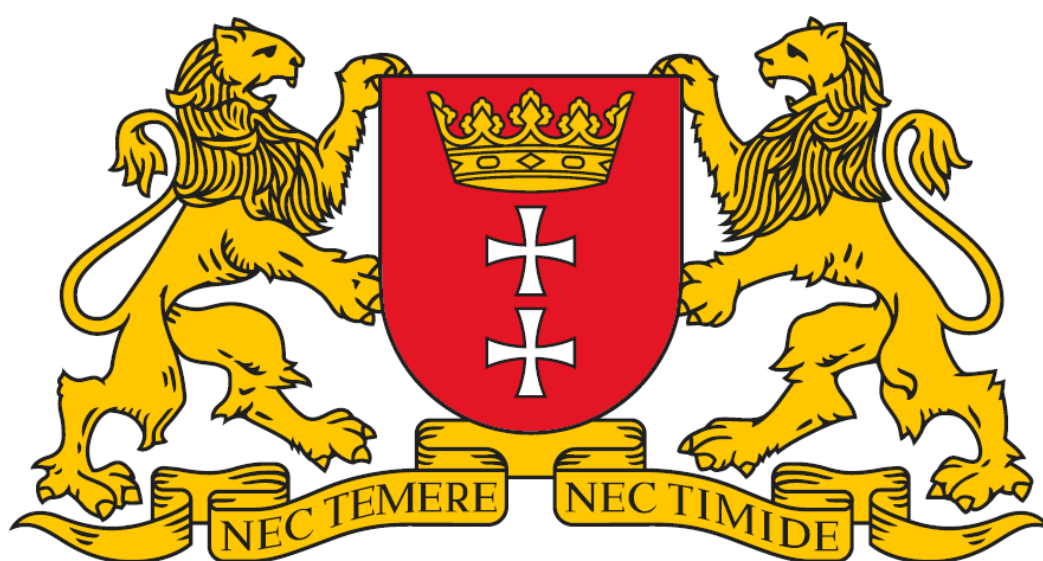


PROJEKT BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



NA 2025 ROK

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2024 ROKU

Spis treści

I. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2025	3
II. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2025	45
II.1. Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2025 rok wraz z omówieniem źródeł dochodów.....	51
II.2. Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2025 rok.....	71
1. Wydatki budżetu Miasta Gdańska ogółem	73
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2025 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta.....	88
II.3. Omówienie wydatków budżetowych na 2025 rok.....	93
II.3.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta.....	95
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	97
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	119
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	126
4. Finanse miasta	137
5. Ład i polityka przestrzenna.....	143
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	151
7. Gospodarka komunalna	154
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	160
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	170
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska	178
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	189
12. System komunikacji miejskiej.....	219
13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym.....	225
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	235
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	246
II.3.2. Wydatki majątkowe	253
II.3.2.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie	255
II.3.2.2. Omówienie wydatków majątkowych.....	287
II.3.3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.....	321
III. Omówienie planowanego deficytu budżetowego	333
IV. Materiały informacyjne	337
IV.1. Założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok 2025	339
IV.2. Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy.	411

CZEŚĆ I

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2025

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530, 1572), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 5 433 092 723 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) dochody bieżące | 5 176 016 555 zł, |
| b) dochody majątkowe
zgodnie z Tabelą Nr 2. | 257 076 168 zł, |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 6 032 444 352 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 5 122 628 094 zł, |
| b) wydatki majątkowe
zgodnie z Tabelą Nr 3. | 909 816 258 zł, |

§ 3. Ustala się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) planowany deficyt budżetowy w wysokości | 599 351 629 zł; |
| 2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z: | |
| a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 258 088 zł, |
| b) pożyczki | 12 078 702 zł, |
| c) przelewu dokonanego z lokat z lat ubiegłych | 100 000 000 zł, |
| d) kredytu bankowego | 200 000 000 zł, |
| e) emisji obligacji | 287 014 839 zł. |

§ 4. Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 680 276 790 zł;
- 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 80 925 161 zł;
zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 5. Tworzy się:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości | 6 100 000 zł; |
| 2) rezerwy celowe w wysokości | 44 615 773 zł; |

a) na zadania bieżące w wysokości 26 615 773 zł,
w tym:

- na pokrycie wydatków z tytułu wyroków sądowych wynikłych z prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o. 1 000 000 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 15 730 000 zł,

- na wydatki jednostek pomocniczych 5 403 810 zł,
- na wydatki z zakresu budżetu obywatelskiego w 2025 r. 4 181 963 zł,
- na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów 200 000 zł,
- pomoc dla repatriantów 100 000 zł,

b) na zadania inwestycyjne w wysokości 18 000 000 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych 18 000 000 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 7. Ustala się:

- 1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 560 zł;
- 2) wydatki na Budżet Obywatelski 2025 w wysokości 24 527 823 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6 000 000 zł, w tym:
 - a) z opłat i kar za usuwanie drzew w wysokości 1 000 000 zł,
 - b) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000 000 zł;
- 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 132 931 092 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 500 000 zł;
- 2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określone w programach:
 - a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20 552 001 zł,
 - b) przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 947 999 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 6 000 000 zł;
- 2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 6 000 000 zł na finansowanie zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. finansowanie zadań izby wytrzeźwień realizowanych przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz zadań diagnostycznych, terapeutycznych, poradnictwa i pomocy socjalnej realizowanej przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 265 650 919 zł;
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 265 650 919 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 123 250 874 zł;
- 2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 175 620 150 zł, w tym wkład własny w wysokości 35 656 713 zł.

§ 13. Ustala się:

- 1) dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 251 422 830 zł:
 - podmiotowe 95 567 194 zł, w tym dla instytucji kultury 95 567 194 zł,
 - przedmiotowe 44 810 295 zł,
 - celowe 111 045 341 zł;
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 567 685 349 zł:
 - podmiotowe 389 200 574 zł,
 - celowe 178 484 775 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) 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 59 050 404 zł,
 - b) wydatki 59 050 404 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody 232 276 295 zł,
 - b) koszty 243 817 244 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 44 810 295 zł, w tym:

- 1) do 98% dopłaty do planowanych kosztów remontów i konserwacji lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 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 25 160 000 zł;
- 2) do 98% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych najmowanych przez Gminę Miasta Gdańska od GIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pomniejszych o naliczony czynsz lub odszkodowanie należne od osób zajmujących te lokale 1 900 000 zł;
- 3) do 98% dopłaty do kosztów utrzymania szaletów miejskich pomniejszych o należne przychody 750 000 zł;
- 4) do 98% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych objętych czynszem najmu socjalnego lokalu lub odszkodowaniem równym wysokości czynszu najmu socjalnego lokalu, pomniejszych o naliczony czynsz lub odszkodowanie należne od osób zajmujących te lokale 7 520 295 zł;
- 5) do 99% dopłaty do planowanych kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 60 000 zł;
- 6) do 98% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych objętych czynszem najmu lokalu lub odszkodowaniem równym wysokości czynszu najmu lokalu, do których zastosowano obniżki dochodowe 3 500 000 zł;
- 7) do 98% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania czystości i porządku powierzchni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 5 290 000 zł;

- 8) do 99% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali komunalnych oddanych w użyczenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 80 000 zł;
- 9) do 99% dopłaty do kosztów zagospodarowania nieruchomości na terenach dzierżawionych 50 000 zł;
- 10) do 99% dopłaty do kosztów opracowania dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 500 000 zł.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu i pożyczek do kwoty 212 078 702 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 212 078 702 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych do kwoty 367 600 000 zł:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 287 014 839 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 80 585 161 zł.

§ 16. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych do kwoty 367 600 000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 zł;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 6) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- 9) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 10) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2025 ROK

Dz.	Nazwa	Dochoady		Razem	Wydatki		Razem
		Własne	Zlecone i Powierzone		Własne	Zlecone i Powierzone	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 517 236	16 660	8 533 896	42 869 481	16 660	42 886 141
020	LEŚNICTWO	550 000	0	550 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	1 278 000	0	1 278 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000	0	1 000 000	1 220 263	0	1 220 263
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 574 058	0	387 574 058	1 193 457 216	0	1 193 457 216
630	TURYSTYKA	862 720	0	862 720	14 499 655	0	14 499 655
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 611 595	3 940 000	197 551 595	290 772 502	3 940 000	294 712 502
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 798 488	4 206 821	27 005 309	101 710 867	4 206 821	105 917 688
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	542 000	0	542 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 897 445	8 545 740	11 443 185	447 889 675	8 545 740	456 435 415
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	88 047	88 047	0	88 047	88 047
752	OBRONA NARODOWA	0	353 200	353 200	0	353 200	353 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 565 450	43 325 500	46 890 950	50 926 819	43 325 500	94 252 319
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 391 712	1 396 812	5 100	1 391 712	1 396 812
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 041 697 572	0	4 041 697 572	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	97 466 017	0	97 466 017
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 413 376	0	67 413 376	50 715 773	0	50 715 773
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 002 851	1 639 000	37 641 851	2 041 711 175	1 639 000	2 043 350 175
851	OCHRONA ZDROWIA	471 600	0	471 600	44 808 307	0	44 808 307
852	POMOC SPOŁECZNA	47 323 591	18 664 899	65 988 490	244 572 362	18 664 899	263 237 261
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 710 982	2 160 000	15 870 982	56 072 993	2 160 000	58 232 993
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 823 434	0	1 823 434	98 842 490	0	98 842 490
855	RODZINA	35 100 995	121 900 795	157 001 790	172 353 590	121 900 795	294 254 385
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 867 696	0	308 867 696	555 371 630	0	555 371 630
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 266 675	0	16 266 675	201 925 805	0	201 925 805
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 277 000	0	19 277 000	35 557 697	0	35 557 697
926	KULTURA FIZYCZNA	17 522 485	0	17 522 485	81 642 561	0	81 642 561
	Razem	5 226 860 349	206 232 374	5 433 092 723	5 628 211 978	206 232 374	6 032 444 352

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	5 176 016 555	257 076 168	5 433 092 723
		zadania własne	4 971 484 181	255 376 168	5 226 860 349
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	8 515 236	8 517 236
	0750	WPLYWY 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	2 000	0	2 000
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0
	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	8 515 236	8 515 236
020		LEŚNICTWO	0	550 000	550 000
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	550 000	550 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000	0	1 000 000
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 000 000	0	1 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322 210 866	65 363 192	387 574 058
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 000	0	25 000
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	916 180	0	916 180
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	15 012 000	0	15 012 000
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	115 000	0	115 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	66 070 000	0	66 070 000
	0750	WPLYWY 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	39 360 000	0	39 360 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	187 370 000	0	187 370 000
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	0	1 000
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	0	120 000

2058	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	145 224	0	145 224
2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 415 902	0	12 415 902
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	660 560	0	660 560
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0
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
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0
6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	65 363 192	65 363 192
630	TURYSTYKA	813 720	49 000	862 720
2058	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	813 720	0	813 720
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
6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	49 000	49 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 804 239	130 807 356	193 611 595
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	6 700 404	0	6 700 404
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	32 000 000	0	32 000 000
0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000	0	20 000
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	10 000	0	10 000
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	0	150

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	6 279 185	0	6 279 185
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	3 700 000	3 700 000
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	47 700 000	47 700 000
0830	WPŁYWY Z USŁUG	37 000	0	37 000
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000	0	400 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000	0	5 000
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000	0	10 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000	0	200 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	17 142 500	0	17 142 500
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0
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	3 407 356	3 407 356
6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	26 000 000	26 000 000
6269	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	50 000 000	50 000 000
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0
6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0
6697	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0
6699	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 194 695	1 603 793	22 798 488
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 530 000	0	18 530 000
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	1 750 000	0	1 750 000
0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0	1 603 793	1 603 793
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000	0	300 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	202 500	0	202 500

	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	258 463	0	258 463
	2058	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	153 732	0	153 732
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 897 445	0	2 897 445
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	458 000	0	458 000
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	230 000	0	230 000
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200	0	200
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	800 300	0	800 300
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	158 000	0	158 000
	0750	WPLYWY 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	500 000	0	500 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	85 000	0	85 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 200	0	5 200
	2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0
	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	517 645	0	517 645
	2059	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	77 350	0	77 350
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 250	0	3 250
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	62 500	0	62 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 544 450	21 000	3 565 450
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 300 000	0	3 300 000

0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000	0	4 000
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	52 000	0	52 000
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000	0	12 000
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	21 000	21 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	139 000	0	139 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 450	0	2 450
2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	0	35 000
6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	0	5 100
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	0	100
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000	0	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 041 697 572	0	4 041 697 572
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 620 839 739	0	2 620 839 739
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	546 639 001	0	546 639 001
0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	6 000 000	0	6 000 000
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	667 000 000	0	667 000 000
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 050 000	0	1 050 000
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	302 000	0	302 000
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 700 000	0	7 700 000
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 800 000	0	2 800 000
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	12 500 000	0	12 500 000
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	23 000 000	0	23 000 000
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	10 957 000	0	10 957 000
0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	5 200 000	0	5 200 000
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	23 500 000	0	23 500 000
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 055 000	0	1 055 000
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	110 240 000	0	110 240 000
0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	320 000	0	320 000
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	1 780 000	0	1 780 000
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000	0	300 000
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	0	200
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	514 632	0	514 632
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 069 000	17 344 376	67 413 376
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000 000	0	10 000 000

	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000 000	0	40 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0
	2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	0
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	0	0
	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	17 344 376	17 344 376
	8120	WPLATY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000	0	69 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 002 851	4 000 000	36 002 851
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0
	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 681	0	15 681
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	0	0
	0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 723 627	0	4 723 627
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24 531	0	24 531
	0750	WPLYWY 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	5 582 696	0	5 582 696
	0830	WPLYWY Z USŁUG	10 935 458	0	10 935 458
	0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 904	0	7 904
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	118 579	0	118 579
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	345 403	0	345 403
	2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0
	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	7 815 254	0	7 815 254
	2059	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	919 442	0	919 442
	2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0

	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 514 276	0	1 514 276
	2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0
	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0
	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	4 000 000	4 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA	471 600	0	471 600
	0830	WPLYWY Z USŁUG	299 000	0	299 000
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	170 000	0	170 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600	0	2 600
852		POMOC SPOŁECZNA	47 323 591	0	47 323 591
	0750	WPLYWY 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	421 224	0	421 224
	0830	WPLYWY Z USŁUG	15 162 240	0	15 162 240
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 050	0	3 050
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	256 000	0	256 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	95 350	0	95 350
	2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	24 891 700	0	24 891 700
	2058	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	197 467	0	197 467
	2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 167 520	0	6 167 520
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	8 390	0	8 390
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0
	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	120 650	0	120 650

	6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0
	6430	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0	0	0
	6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 710 982	0	13 710 982
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	50 000	0	50 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	785 400	0	785 400
	0830	WPLYWY Z USŁUG	0	0	0
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000	0	10 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 315	0	4 315
	0979	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0
	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	0	0	0
	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	8 721 150	0	8 721 150
	2058	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	130 162	0	130 162
	2059	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	513 009	0	513 009
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	0	0
	2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 267 646	0	2 267 646
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	1 229 300	0	1 229 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 823 434	0	1 823 434
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0	0
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0

0750	WPLYWY 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	621 821	0	621 821
0830	WPLYWY Z USŁUG	1 166 730	0	1 166 730
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 625	0	1 625
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 998	0	20 998
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 260	0	12 260
2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0
855	RODZINA	32 449 497	2 651 498	35 100 995
0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0	0
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0	0
0830	WPLYWY Z USŁUG	21 216 018	0	21 216 018
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	131 200	0	131 200
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	189 000	0	189 000
0941	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	730 000	0	730 000
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 489	0	21 489
2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0
2058	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
2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 061 790	0	1 061 790
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	0	0

2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	9 100 000	0	9 100 000
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
6259	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	2 651 498	2 651 498
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 481 654	12 386 042	308 867 696
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	0	0
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	265 650 919	0	265 650 919
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 400 000	0	1 400 000
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	245 000	0	245 000
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 018 000	0	6 018 000
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	260 000	0	260 000
0830	WPŁYWY Z USŁUG	183 000	0	183 000
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	100 000	100 000
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000	0	140 000
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 000	0	130 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	160 000	0	160 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800 000	0	800 000
2058	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	245 918	0	245 918
2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 557 956	0	19 557 956
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 000	0	26 000

	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 579 773	0	1 579 773
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	85 088	0	85 088
	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
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	12 286 042	12 286 042
	6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 204 000	12 062 675	16 266 675
	0750	WPLYWY 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	1 200 000	0	1 200 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 397 000	0	2 397 000
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	230 000	0	230 000
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	40 000	0	40 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	257 000	0	257 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 000	0	80 000
	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	12 062 675	12 062 675
	6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 255 000	22 000	19 277 000
	0750	WPLYWY 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	2 800 000	0	2 800 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	16 455 000	0	16 455 000

	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	22 000	22 000
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	17 522 485	0	17 522 485
	0750	WPLYWY 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	9 558 384	0	9 558 384
	0830	WPLYWY Z USŁUG	7 926 101	0	7 926 101
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	38 000	0	38 000
	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0
		zadania zlecone	202 553 174	1 700 000	204 253 174
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 660	0	16 660
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 660	0	16 660
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0
	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 940 000	0	3 940 000
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 940 000	0	3 940 000
	6410	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 106 821	0	4 106 821
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 106 821	0	4 106 821
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 545 740	0	8 545 740
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 261 541	0	8 261 541
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	284 199	0	284 199
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 047	0	88 047
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	88 047	0	88 047
752		OBRONA NARODOWA	113 000	0	113 000
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	113 000	0	113 000

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 625 500	1 700 000	43 325 500
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	41 625 500	0	41 625 500
	6410	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	1 700 000	1 700 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 391 712	0	1 391 712
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 391 712	0	1 391 712
852		POMOC SPOŁECZNA	18 664 899	0	18 664 899
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	18 330 475	0	18 330 475
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	334 424	0	334 424
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 160 000	0	2 160 000
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 160 000	0	2 160 000
855		RODZINA	121 900 795	0	121 900 795
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	121 763 000	0	121 763 000
	2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0	0	0
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	137 795	0	137 795
		zadania powierzone	1 979 200	0	1 979 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	100 000
	2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0	100 000
752		OBRONA NARODOWA	240 200	0	240 200
	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	240 200	0	240 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 000	0	1 639 000
	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 639 000	0	1 639 000

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	bieżące					majątkowe			Razem majątkowe	Razem wydatki
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	Wydatki na programy realizowane z tytułu obsługi długu	Razem bieżące	Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części		
Razem wydatki	2 091 537 023	2 016 279 061	185 740 037	709 633 376	21 972 580	97 466 017	5 122 628 094	153 653 686	140 879 200	6 032 444 352
Własne	2 082 234 561	1 947 558 577	77 279 284	691 584 701	21 972 580	97 466 017	4 918 095 720	153 653 686	140 879 200	5 825 211 978
010 ROLNICTWO I LEWIECTWO	11 673 121	102 220	200				11 775 541	4 348 340		31 093 940
01008 MELIORACJE WODNE	11 647 155						11 647 155	4 348 340		31 093 940
01030 IZBY ROLNICZE	23 560						23 560			104 826
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 406	102 220	200				1 278 000			1 278 000
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	1 278 000						1 278 000			1 278 000
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 278 000						1 278 000			1 278 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 220 263						1 220 263			1 220 263
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 000 000						1 000 000			1 000 000
40002 DOSTARCZANIE WODY	220 263						220 263			220 263
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	852 719 516	13 037 859	157 600	6 500 000	1 849 719	288 942 522	874 264 694	3 250 000	27 000 000	1 193 457 216
60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	707 719 952	12 907 859	157 600	6 500 000			727 285 411	24 140 000	0	7 000 000
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY										
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	69 541 675						69 541 675	176 586 151	50 000	176 636 151
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 914 809						47 914 809	82 615 269	3 200 000	85 815 269
60017 DROGI WEWNE TRZNE	5 562 000						5 562 000			5 562 000
60019 PŁATNE PARKOWANIE	6 114 105						6 114 105	541 960		541 960
60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 223 000						1 223 000	159 000		1 382 000
60022 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	9 630 993						9 630 993			9 630 993
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 012 982	130 000			1 849 719		6 992 701	4 900 142		4 900 142
630 TURYSTYKA	9 860 000				1 239 602		11 099 602	2 860 053	520 000	14 499 655
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	9 854 500				1 239 602		9 854 500			9 854 500
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500						1 245 102	2 860 053	520 000	3 400 053
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 417 071	1 545 279	300	44 810 295	1 239 602	300	66 772 945	60 543 677	89 561 000	290 772 502
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 417 071	1 545 279	300	10 200 295			32 162 945	70 115 500		130 659 177
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY				34 610 000			34 610 000			34 610 000
70021 SPOLECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE								3 779 380	84 170 000	87 949 380
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0						0		5 391 000	5 391 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 892 658	38 074 676	93 470		316 070		76 376 874	10 515 793	14 818 200	25 333 993
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	8 242 842	18 592 436	76 100				26 911 378			26 911 378
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 623 181	10 380 539	12 870				13 018 590			13 018 590
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		96 900					96 900			96 900

71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 769 211	7 407 500	4 500				13 181 211					13 181 211
71015 NADZÓR BUDOWLANY	328 260	46 000					372 260					372 260
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW								14 818 200				14 818 200
71035 CMENTARZE	16 900 000						16 900 000	10 515 793				10 515 793
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 029 164	1 551 301					5 896 535	0				5 896 535
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			542 000				542 000					542 000
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW			542 000				542 000					542 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 260 243	176 720 590	3 228 897				439 956 130	7 933 545				447 889 675
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 600 165	9 496 741	10 500				12 107 406					12 107 406
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 700		2 734 257				2 793 957					2 793 957
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 470 155	111 431 646	225 000				143 169 301	385 000				143 554 301
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 655 385	679 800					37 335 185					37 335 185
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500 934	54 794 757	54 140				87 033 731	6 548 545				93 582 276
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 973 904	317 646	205 000				157 516 550	1 000 000				158 516 550
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 610 364	38 209 135	333 320				48 152 819	2 774 000				50 926 819
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	288 500						288 500	144 000				432 500
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000						35 000					35 000
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000						35 000	0				35 000
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	416 733	62 800	70 000				549 533					549 533
75414 OBRONA CYWILNA	0						0	970 000				970 000
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 804 939	38 146 335	263 320				44 214 594	520 000				44 734 594
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 976 192						2 976 192	0				2 976 192
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000		0				54 000	1 140 000				1 194 000
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	0	0				5 100					5 100
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	0	0				5 100					5 100
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							97 466 017					97 466 017
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO												
788 RÓŻNE ROZLICZENIA	32 715 773	0					97 466 017					97 466 017
78818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	32 715 773	0					32 715 773	18 000 000				50 715 773
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	240 842 987	1 322 441 125	5 532 246	383 018 234			1 962 905 957	70 554 368	8 250 850			2 041 711 175
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	89 398 985	449 096 144	678 134	94 524 890			634 516 957	53 888 768	0			688 405 725
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 496 010	46 749 168	37 417	4 389 740			55 672 335					55 672 335
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 149 066	21 319 294	17 034	2 697 500			27 182 894	0				27 182 894
80104 PRZEDSZKOLA	25 034 971	114 497 629	169 736	135 876 114			275 631 002	5 405 300	0			281 036 302
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 190 256	13 045 156	7 968	2 567 190			16 810 570					16 810 570
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	205 244	1 663 076	450	3 616 970			5 485 740					5 485 740
80107 ŚWIE TLICIE SZKOLNE	3 489 954	44 552 508	10 619				48 063 081					48 063 081
80108 SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	15 226	453 234					468 460					468 460
80113 DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 744 706		1 300 000				8 044 706					8 044 706
80115 TECHNIKA	23 674 186	111 993 718	110 947	15 673 850			163 018 160	5 510 000	8 100 850			166 629 010
80116 SZKOŁY POLICJALNE	146 572	559 856	2 249	15 348 080			16 056 757					16 056 757
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I III STOPNIA	2 610 517	16 084 336	8 784	3 321 510			22 005 147					22 005 147
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	300 000						300 000					300 000
80118 BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	187 794	649 402					837 196					837 196
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 900 483	146 098 972	155 976	24 675 520			196 540 340	4 800 300	0			201 340 640
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	432 629	6 480 115	2 416				6 895 160					6 895 160
80122 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	858 864	2 729 079	2 510	361 330			3 951 783					3 951 783
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	384 387	3 129 265	2 738				3 516 390					3 516 390

80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 888 588	28 270 743	14 245	1 379 660	0	32 553 237	950 000	950 000	33 503 237
80140 PŁACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	653 689	3 579 959	6 338			4 239 986			4 239 986
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 232 790	0				6 232 790			6 232 790
80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 456 680	47 696 640	664 681			57 818 001	0	0	57 818 001
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	391 461	10 320 981	467	31 253 070		41 965 979			41 965 979
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 901 044	86 412 691	2 237	33 389 020		123 704 992			123 704 992
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	161 680	1 680 044		76 170		1 917 894			1 917 894
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 OGÓLNOSZTAŁCACYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	170 104	5 687 603		13 797 620		19 655 327			19 655 327
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOMU PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	0				0			0
80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	29 767 100	159 731 512	2 337 300	70 000	354 000	354 000			354 000
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 622 391	8 546 241	102 500	30 337 175	7 571 161	199 477 073	150 000	150 000	199 627 073
851 OCHRONA ZDROWIA	400 000	4 200		5 874 046		44 808 307	0	0	44 808 307
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ						6 278 246			6 278 246
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS				100 000		100 000			100 000
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	36 593	113 407		2 797 999		2 947 999			2 947 999
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 194 728	5 950 720	4 300	16 669 325		26 819 073	0	0	26 819 073
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0								0
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 191 070	2 477 914	98 200	4 895 805		8 662 989	0	0	8 662 989
852 POMOC SPOŁECZNA	41 901 840	72 851 318	40 319 542	71 013 727	246 835	226 333 262	18 239 100	18 239 100	244 572 362
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 672 899	19 639 733	34 900	13 843 560		64 190 592	520 200	520 200	64 710 792
85203 OSRODKI WSPARCIA	849 621	1 355 790	1 410	18 298 170		20 504 991	0	0	20 504 991
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	36 000					36 000			36 000
85213 SKŁADKINA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 604 100					1 604 100			1 604 100
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKINA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 000		3 900 040			3 904 040			3 904 040
85215 DODATKI MIESZKANOWE	166 583	1 500 836	14 500 000			16 167 419			16 167 419
85216 ZASIŁKI STAŁE	178 200		18 592 000			18 770 200			18 770 200
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 515 617	48 563 653	344 000			56 423 270	150 000	150 000	56 573 270
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	264 235	1 791 306	10 000	6 438 888		8 504 429	0	0	8 504 429

85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	125 085	0	24 387 878		24 512 963				24 512 963
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	12 500	2 907 192	2 279 858		5 199 548				5 199 548
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 500	0	5 765 375	246 835	6 515 710	17 568 900			24 084 610
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 649 481	20 392 109	15 676 607	4 214 156	56 072 993	0			56 072 993
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0		2 630 840		2 630 840				2 630 840
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	568 000	1 111 113			1 679 113	0			1 679 113
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 838 206	16 253 063	20 640		24 111 909				24 111 909
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	140 000	0	120 000		260 000				260 000
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 103 275	3 027 933	13 045 767	4 214 156	27 391 131				27 391 131
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 214 595	73 490 893	2 020 827	93 845	98 572 490	270 000			98 572 490
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	427 059	6 117 465	21 296		6 565 820	270 000			6 835 820
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	177 989	2 543 745	7 299 760		10 021 494				10 021 494
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 205 571	17 407 686	13 818		21 627 075	0			21 627 075
85407 PŁACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 363 741	9 370 327	15 510		11 749 578	0			11 749 578
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 714 801	14 832 690	49 498	152 580	18 749 569	0			18 749 569
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	4 365 000	1 300 000		5 665 000				5 665 000
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 046	82 356	907 144		991 546				991 546
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	62 000		880 700		942 700				942 700
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	1 495 584	4 009 018	9 696		5 514 298				5 514 298
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	893 944	11 442 346	3 565	93 845	12 433 700				12 433 700
85448 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 860				318 860				318 860
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 000	3 320 250	119 600		3 992 850				3 992 850
855 RODZINA	32 688 383	79 608 360	21 463 688	75 960	160 523 336	834 360			172 353 590
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	230 000				230 000				230 000
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 182 050	4 356 880	3 230 000		8 768 930				8 768 930
85504 WSPIERANIE RODZINY	148 859	2 763 501	83 850	75 960	7 026 115				7 026 115
85508 RODZINY ZASŁĘPCZE	6 408 728	14 225 434	16 880 543		37 514 705	0			37 514 705
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	14 199 293	17 758 291	1 216 295		45 503 879	384 360			45 888 259
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000				1 000				1 000
85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 470 062	34 647 885	24 000		43 141 947	410 000	20 995 874		64 547 821
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 051 391	5 856 369	29 000	400 000	8 336 760	40 000			8 376 760
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 234 739	56 003 620	219 954	2 038 628	493 046 941	62 324 669	0		555 371 630
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 365 491				29 365 491	0			29 365 491
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	247 508 403	8 500 713	15 584	46 219	266 070 919	9 580 000			265 650 919
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 677 770				45 677 770				45 677 770
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 405 724				22 405 724	8 837 113			31 242 837
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	20 000	6 000			26 000				26 000
90013 SCHRONISKA DLA ZWIĘRZĄT	5 694 458	3 830 239	50 000		9 574 697	160 000			9 734 697
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	43 553 500				43 553 500	7 934 562			51 488 062
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	12 207 762	43 481 118	154 370		55 823 250	200 000			56 023 250

90019 WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 844 450	205 550	550 000			4 600 000	1 400 000	1 400 000		6 000 000
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	19 907 956	0				21 371 365	8 759 146	8 759 146		30 130 511
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 049 225	0				4 578 225	25 453 868	25 453 868	0	30 032 093
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 128 815	7 154 202	1 987 500	107 240 378		129 590 895	38 987 225	33 347 685		201 925 805
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 377 071	311 780	6 000 000			11 688 851	5 058 500	5 058 500		16 747 351
92106 TEATR			10 199 241			7 185 456	158 000	158 000	0	10 357 241
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE			11 407 354			11 407 354				11 407 354
92109 DOMEY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			3 932 657			3 932 657	0	0		3 932 657
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			10 034 546			10 034 546	400 000	400 000		10 434 546
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI			21 415 868			21 415 868	400 000	400 000		21 815 868
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			13 776 397			13 776 397	600 000	600 000		14 376 397
92116 BIBLIOTEKI			19 088 859			19 088 859	1 567 000	1 567 000		20 655 859
92118 MUZEA	5 750		4 200 000			4 205 750	0	0		4 205 750
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	7 745 994	6 842 422	1 987 500			16 655 916	30 803 725	33 347 685		80 807 326
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 377 027	15 799 130	150 000			32 326 157	3 231 540	3 231 540		35 557 697
92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OSRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	16 377 027	15 799 130	150 000			32 326 157	3 231 540	3 231 540		35 557 697
926 KULTURA FIZYCZNA	30 721 194	23 581 830	986 600	7 000 000		62 289 624	9 852 937	9 500 000	9 500 000	81 642 561
92601 OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0			0	7 770 001	7 770 001		17 270 001
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	29 386 194	23 581 830	986 600	7 000 000		60 954 624	2 082 936	2 082 936		63 037 560
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 000					1 335 000				1 335 000
Zlecone	7 911 062	68 132 684	108 460 753	18 048 675		202 563 174	1 700 000	1 700 000		204 263 174
010 ROLNICTWO I LEWIECTWO		16 660				16 660				16 660
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 660				16 660				16 660
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920 000	3 020 000				3 940 000	0	0		3 940 000
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	920 000	3 020 000				3 940 000	0	0		3 940 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 400	3 649 921	4 500			4 106 821				4 106 821
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 000	627 821				899 821				899 821
71015 NADZÓR BUDOWLANY	180 400	3 022 100	4 500			3 207 000				3 207 000
760 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 545 740				8 545 740				8 545 740
76011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		8 545 740				8 545 740				8 545 740
761 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		88 047				88 047				88 047
76101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		88 047				88 047				88 047
762 OBRONA NARODOWA	58 350	54 150	500			113 000				113 000
76224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 350	54 150	500			113 000				113 000
764 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 174 254	38 002 268	1 448 978			41 625 500	1 700 000	1 700 000		43 325 500
76411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ	2 174 254	38 002 268	1 448 978			41 625 500	1 700 000	1 700 000		43 325 500
765 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	683 404		708 308			1 391 712				1 391 712
76515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	683 404		708 308			1 391 712				1 391 712
862 POMOC SPOŁECZNA	167 111	454 324	834 824			18 664 899				18 664 899
86203 OSRODKI WSPARCIA	167 111	454 324	834 824			14 822 851				14 822 851
86219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 487	0	1 400	4 499 000		499 000				499 000
86228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			3 000 000			3 000 000				3 000 000
86231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			334 424			334 424				334 424
86295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624	0				8 624				8 624
863 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	863 094	1 294 851	2 055			2 160 000				2 160 000

85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	863 094	1 294 851	2 055						2 160 000			2 160 000
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	0		0						0			0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0						0			0
855 RODZINA	2 592 449	13 006 723	106 169 896	131 727					121 900 795			121 900 795
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	842 449	12 993 723	106 163 828						120 000 000			120 000 000
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	13 000							13 000			13 000
85508 RODZINY ZASŁĘPCZE			6 068						6 068			6 068
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0		131 727					131 727			131 727
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW												
Powierzone	1 750 000								1 750 000			1 750 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 391 400	587 800							1 979 200			1 979 200
71035 CMENTARZE	100 000								100 000			100 000
752 OBRONA NARODOWA	10 000	230 200							240 200			240 200
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 000	230 200							240 200			240 200
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	1 281 400	357 600							1 639 000			1 639 000
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 281 400	357 600							1 639 000			1 639 000

Tabela Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	I Przychody	680 276 790
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	367 600 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	258 088
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	340 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	12 078 702
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	200 000 000
954	PRZELEWY DOKONYWANE Z LOKAT Z LAT UBIEGŁYCH	100 000 000
	II Rozchody	80 925 161
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 470 589
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	79 254 572
994	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	0

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Dochody	Wydatki
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 660	16 660
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 660	16 660
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 940 000	3 940 000
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 940 000	3 940 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 106 821	4 106 821
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	899 821	899 821
71015 NADZÓR BUDOWLANY	3 207 000	3 207 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 545 740	8 545 740
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 545 740	8 545 740
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 047	88 047
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	88 047	88 047
752 OBRONA NARODOWA	113 000	113 000
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	113 000	113 000
754 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 325 500	43 325 500
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	43 325 500	43 325 500
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 391 712	1 391 712
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 391 712	1 391 712
852 POMOC SPOŁECZNA	18 664 899	18 664 899
85203 OŚRODKI WSPARCIA	14 822 851	14 822 851
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	0	0
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	499 000	499 000
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	3 000 000	3 000 000
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	334 424	334 424
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624	8 624
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 160 000	2 160 000
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 160 000	2 160 000
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
855 RODZINA	121 900 795	121 900 795
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	120 000 000	120 000 000
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	13 000	13 000
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	6 068	6 068
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNECZO-WYCHOWAWCZYCH	131 727	131 727
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 750 000	1 750 000
Suma końcowa	204 253 174	204 253 174

Tabela Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000
71035 CMENTARZE	100 000	100 000
752 OBRONA NARODOWA	240 200	240 200
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	240 200	240 200
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 000	1 639 000
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 639 000	1 639 000
Suma końcowa	1 979 200	1 979 200

Tabela Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 415 902,00	10 718 867,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 044 000,00	10 718 867,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	371 902,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200 000,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		1 200 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA		0,00
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 267 646,00	
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 252 646,00	
855 RODZINA	9 100 000,00	4 244 831,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	3 100 000,00	2 898 660,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 000 000,00	1 346 171,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 557 956,00	
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ	19 557 956,00	
Suma końcowa	43 341 504,00	16 163 698,00

załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Suma końcowa	
Dotacje podmiotowe	921	92106	2480	10 199 241	
		92106 Suma		10 199 241	
		92108	2480	7 185 456	
		92108 Suma		7 185 456	
		92109	2480	11 407 354	
		92109 Suma		11 407 354	
		92110	2480	3 932 657	
		92110 Suma		3 932 657	
		92113	2480	9 834 546	
		92113 Suma		9 834 546	
		92114	2480	20 142 684	
		92114 Suma		20 142 684	
		92116	2480	13 776 397	
		92116 Suma		13 776 397	
		92118	2480	19 088 859	
92118 Suma		19 088 859			
	921 Suma			95 567 194	
Dotacje podmiotowe Suma				95 567 194	
Dotacje celowe	600	60004	2710	6 500 000	
		60004 Suma		6 500 000	
	600 Suma			6 500 000	
	700	70005	6207		25 721
			6210		39 600 000
			6217		8 148 146
			6219		44 957 140
			70005 Suma		92 731 007
	700 Suma			92 731 007	
	801	80101	2310	1 200 000	
		80101 Suma		1 200 000	
	801 Suma			1 200 000	
	851	85154	2800	2 016 150	
		85154 Suma		2 016 150	
	851 Suma			2 016 150	
	900	90095	6210	4 000 000	
		90095 Suma		4 000 000	
	900 Suma			4 000 000	
	921	92106		6220	158 000
			92106 Suma		158 000
		92113		2800	200 000
				6220	400 000
		92113 Suma		600 000	
92114			2800	1 273 184	
			6220	400 000	
92114 Suma			1 673 184		
92116			6220	600 000	
92116 Suma		600 000			
92118		6220	1 567 000		

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Suma końcowa
		92118 Suma		
921 Suma				4 598 184
Dotacje celowe Suma				111 045 341
Dotacje przedmiotowe	700	70005	2650	10 200 295
		70005 Suma		10 200 295
		70007	2650	34 610 000
		70007 Suma		34 610 000
	700 Suma			44 810 295
Dotacje przedmiotowe Suma				44 810 295
Suma końcowa				251 422 830

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Suma końcowa		
Dotacje podmiotowe	801	80101	2540	43 534 020		
			2590	49 790 870		
		80101 Suma		93 324 890		
		80102	2540	4 389 740		
		80102 Suma		4 389 740		
		80103	2540	1 232 990		
			2590	1 464 510		
		80103 Suma		2 697 500		
		80104	2540	70 943 764		
			2590	64 932 350		
		80104 Suma		135 876 114		
		80105	2540	2 122 970		
			2590	444 220		
		80105 Suma		2 567 190		
		80106	2540	3 452 530		
			2590	164 440		
		80106 Suma		3 616 970		
		80115	2540	8 196 540		
			2590	7 477 310		
		80115 Suma		15 673 850		
		80116	2540	15 348 080		
		80116 Suma		15 348 080		
		80117	2540	1 653 040		
			2590	1 668 470		
		80117 Suma		3 321 510		
		80120	2540	19 651 850		
			2590	5 023 670		
		80120 Suma		24 675 520		
		80122	2540	361 330		
		80122 Suma		361 330		
		80134	2540	1 379 660		
		80134 Suma		1 379 660		
		80149	2540	25 723 160		
			2590	5 529 910		
		80149 Suma		31 253 070		
		80150	2540	20 565 750		
			2590	12 823 270		
		80150 Suma		33 389 020		
		80151	2540	76 170		
		80151 Suma		76 170		
		80152	2540	11 772 010		
			2590	2 025 610		
		80152 Suma		13 797 620		
		801 Suma			381 748 234	
		854	85404		2540	6 749 880

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Suma końcowa
				2590
		85404 Suma		7 299 760
		85410	2540	152 580
		85410 Suma		152 580
	854 Suma			7 452 340
Dotacje podmiotowe Suma				389 200 574
Dotacje celowe	755	75515	2360	708 308
		75515 Suma		708 308
	755 Suma			708 308
	801	80195	2007	2 437 116
			2009	286 720
			2810	70 000
		80195 Suma		2 793 836
	801 Suma			2 793 836
	851	85149	2780	5 024 046
			2810	100 000
			2820	50 000
			2830	700 000
		85149 Suma		5 874 046
		85152	2810	100 000
		85152 Suma		100 000
		85153	2360	50 000
			2810	525 000
			2820	1 471 041
			2830	751 958
		85153 Suma		2 797 999
		85154	2360	3 705 000
			2810	2 737 594
			2820	4 833 836
			2830	3 376 745
		85154 Suma		14 653 175
		85195	2360	212 176
			2810	2 356 159
			2820	2 100 000
			2830	227 470
		85195 Suma		4 895 805
	851 Suma			28 321 025
	852	85202	2360	13 843 560
		85202 Suma		13 843 560
		85203	2360	32 506 810
		85203 Suma		32 506 810
		85220	2360	6 144 535
			2810	294 353
		85220 Suma		6 438 888
		85228	2360	27 387 878
		85228 Suma		27 387 878
	85230	2360	2 279 856	
	85230 Suma		2 279 856	
	85295	2360	5 765 375	
	85295 Suma		5 765 375	
852 Suma			88 222 367	
853	85311	2360	1 780 952	
		2810	250 848	
		2820	468 000	
		2830	131 040	
	85311 Suma		2 630 840	
	85395	2360	13 045 767	
	85395 Suma		13 045 767	
853 Suma			15 676 607	

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Suma końcowa
	854	85412	2360	1 300 000
		85412 Suma		1 300 000
	854 Suma			1 300 000
	855	85504	2008	75 960
			2810	1 123 620
			2820	1 223 640
			2830	1 608 685
		85504 Suma		4 031 905
		85510	2360	12 461 727
		85510 Suma		12 461 727
	85595	2360	400 000	
	85595 Suma		400 000	
	855 Suma			16 893 632
	900	90019	2810	550 000
			6230	1 400 000
		90019 Suma		1 950 000
		90095	6230	5 419 000
	90095 Suma		5 419 000	
	900 Suma			7 369 000
	921	92105	2360	6 000 000
			92105 Suma	
		92120	2720	4 200 000
	92120 Suma		4 200 000	
	921 Suma			10 200 000
	926	92605	2820	7 000 000
			92605 Suma	
	926 Suma			7 000 000
Dotacje celowe Suma				178 484 775
Suma końcowa				567 685 349

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

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na 2025 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1.	BURSA GDAŃSKA	2 143 720	2 143 720
2.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	5 000	5 000
3.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	575 000	575 000
4.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 774 720	1 774 720
5.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 379 140	2 379 140
6.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 100	15 100
7.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 000	5 000
8.	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	375 400	375 400
9.	PAŁAC MŁODZIEŻY	264 350	264 350
10.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	30 000	30 000
11.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
12.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	20 000	20 000
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	201 000	201 000
14.	PRZEDSZKOLE NR 12	195 800	195 800
15.	PRZEDSZKOLE NR 14	389 400	389 400
16.	PRZEDSZKOLE NR 15	400 560	400 560
17.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 254	198 254
18.	PRZEDSZKOLE NR 21	283 175	283 175
19.	PRZEDSZKOLE NR 24	173 500	173 500
20.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 900	200 900
21.	PRZEDSZKOLE NR 31	130 594	130 594
22.	PRZEDSZKOLE NR 32	247 950	247 950
23.	PRZEDSZKOLE NR 33	280 000	280 000
24.	PRZEDSZKOLE NR 34	249 000	249 000
25.	PRZEDSZKOLE NR 35	259 400	259 400

26.	PRZEDSZKOLE NR 39	244 500	244 500
27.	PRZEDSZKOLE NR 4	249 840	249 840
28.	PRZEDSZKOLE NR 41	201 200	201 200
29.	PRZEDSZKOLE NR 42	277 479	277 479
30.	PRZEDSZKOLE NR 46	241 600	241 600
31.	PRZEDSZKOLE NR 48	157 500	157 500
32.	PRZEDSZKOLE NR 49	248 000	248 000
33.	PRZEDSZKOLE NR 5	359 784	359 784
34.	PRZEDSZKOLE NR 51	361 500	361 500
35.	PRZEDSZKOLE NR 52	219 900	219 900
36.	PRZEDSZKOLE NR 54	347 400	347 400
37.	PRZEDSZKOLE NR 60	226 000	226 000
38.	PRZEDSZKOLE NR 63	227 500	227 500
39.	PRZEDSZKOLE NR 64	292 099	292 099
40.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	409 385
41.	PRZEDSZKOLE NR 67	211 000	211 000
42.	PRZEDSZKOLE NR 68	592 005	592 005
43.	PRZEDSZKOLE NR 7	229 000	229 000
44.	PRZEDSZKOLE NR 74	272 000	272 000
45.	PRZEDSZKOLE NR 75	492 660	492 660
46.	PRZEDSZKOLE NR 8	192 600	192 600
47.	PRZEDSZKOLE NR 80	480 000	480 000
48.	PRZEDSZKOLE NR 81	292 000	292 000
49.	PRZEDSZKOLE NR 82	452 500	452 500
50.	PRZEDSZKOLE NR 83	550 000	550 000
51.	PRZEDSZKOLE NR 84	461 520	461 520
52.	PRZEDSZKOLE NR 85	351 000	351 000
53.	PRZEDSZKOLE NR 86	317 670	317 670
54.	PRZEDSZKOLE NR 87	387 500	387 500
55.	PRZEDSZKOLE NR 88	431 500	431 500
56.	PRZEDSZKOLE NR 9	210 500	210 500
57.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	97 350	97 350

58.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	129 000	129 000
59.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	30 400	30 400
60.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	323 900	323 900
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 190 000	1 190 000
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	768 660	768 660
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	538 000	538 000
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	250 000	250 000
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	300 000	300 000
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	389 100	389 100
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	825 500	825 500
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	841 000	841 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	323 225	323 225
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	155 000	155 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	358 700	358 700
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	813 150	813 150
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	836 680	836 680
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	407 100	407 100
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	350 480	350 480
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	492 973	492 973
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	141 000
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	213 800	213 800
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	338 500	338 500
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	394 000	394 000
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	258 833
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	312 100	312 100
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	436 540	436 540
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	378 500	378 500
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	250 500	250 500
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	458 000	458 000
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	348 500	348 500
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	296 000	296 000

90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	210 020	210 020
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	306 600	306 600
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	213 200	213 200
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	232 100	232 100
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	91 000	91 000
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	215 200	215 200
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	374 700	374 700
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	140 000	140 000
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	470 000	470 000
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	530 000	530 000
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	651 000	651 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	171 320	171 320
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	78 700	78 700
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	288 500	288 500
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	934 000	934 000
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	720 000	720 000
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	184 000	184 000
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	479 000	479 000
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	105 000	105 000
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	100 180	100 180
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	224 500	224 500
111.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500
112.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	45 500	45 500
113.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 000	20 000
114.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
115.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	317 500	317 500
116.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	138 000	138 000
117.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	205 600	205 600
118.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	149 800
119.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	559 500	559 500
120.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	433 370	433 370
121.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3	397 700	397 700

122.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 222 000	1 222 000
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	591 727	591 727
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	627 000	627 000
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	766 350	766 350
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	531 866	531 866
127.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	482 210	482 210
128.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	972 100	972 100
129.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 906 200	1 906 200
130.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	486 500	486 500
131.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	1 113 100	1 113 100
132.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	682 700	682 700
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWYCH	16 000	16 000
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 200	18 200
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	1 182 100	1 182 100
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	95 852	95 852
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	33 000	33 000
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	340 000	340 000
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	579 500	579 500
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 071 505	1 071 505
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	90 500	90 500
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	619 100	619 100
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	708 425	708 425
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	175 500	175 500
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	215 700	215 700
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 413 564	1 413 564
	Razem	59 050 404	59 050 404

załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 1076/24
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2025	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2025	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gdańskie Nieruchomości samorządowy zakład budżetowy	0	232 276 295	44 810 295	44 810 295	243 817 244	0	-11 540 949	0
	w tym zakres dotacji przedmiotowej*:				44 810 295				

CZEŚĆ II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2025 ROK

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2025 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2025:
 - prognoza realnego tempa wzrostu PKB 3,7 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 4,1 %,
 - stopa bezrobocia rejestrowanego 4,9 %,
 - nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 7,1 %,
 - minimalne wynagrodzenie 4.666 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 30,50 zł na godzinę dla zleceniobiorców w 2025 r.,
- własne prognozy,
- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2024.

Ponadto:

- wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pismo nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r., nr FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2023 r. i FB-I.3110.9.9.2023.SMKor z dnia 27 października 2023 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024 r.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	5 433 092 723 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	5 176 016 555 zł,
- dochody majątkowe	257 076 168 zł,
wydatki Miasta na poziomie	6 032 444 352 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	5 122 628 094 zł,
- wydatki majątkowe	909 816 258 zł;
deficyt budżetowy w wysokości	599 351 629 zł;
natomiast nadwyżka operacyjna wyniesie	53 388 461 zł;
Planuje się przychody na poziomie	680 276 790 zł,
z tytułu:	
- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości	200 000 000 zł,

- | | |
|---|-----------------|
| - pożyczki miejskiej zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości | 10 500 000 zł, |
| - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości | 1 578 702 zł, |
| - emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości | 367 600 000 zł, |
| - przelewu dokonanego z lokat z lat ubiegłych | 100 000 000 zł, |
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy, w wysokości | 258 088 zł, |
| tj.: środki, które wpłynęły w roku 2024 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2025 r.: | |
| „RIGHTSCITIES” | 151 023 zł, |
| „Premia społeczna” | 75 960 zł, |
| „Erasmus” | 30 885 zł, |
| „Edukacja włączająca dla uczniów Batorego” | 220 zł, |
| - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę | 340 000 zł, |
| w tym przez: | |
| • Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku | 100 000 zł, |
| • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie | 240 000 zł. |

Planuje się rozchody na poziomie **80 925 161 zł,**
w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 79 254 572 zł, |
| - spłaty pożyczki miejskiej zaciągniętej na pokrycie deficytu | 1 470 589 zł, |
| - pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych | 200 000 zł. |

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z § 1, 2 i 4 uchwały Nr XLIX/1363/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr LIII/1501/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., Prezydent Miasta Gdańska przedkłada:

1. projekt uchwały budżetowej na 2025 rok,
2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
 - 1) zestawienia tabelaryczne:
 - prognozowanych dochodów wraz z omówieniem źródeł dochodów budżetowych,
 - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2024 r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta,
 - wydatki z zakresu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2025;
 - 2) omówienie:
 - wydatków budżetowych:

- wydatków bieżących wg funkcji z podziałem na zadania, podzadania i działania,
 - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych,
 - planowanego deficytu budżetowego;
3. materiały informacyjne zawierające:
- 1) założenia polityki gospodarczej i społecznej,
 - 2) przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz prognozę wyniku finansowego na rok budżetowy.

Wnioskodawca:

Opinia Radcy Prawnego:

Sporządziła: 	Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska 	Zatwierdziła: Izabela Kuś
---------------------------	--	---

CZEŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	WBMIP	1 024 625 717	2 620 839 739	155,8
Własne	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	WBMIP	273 091 471	0	-100,0
Własne	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	75621	WBMIP	188 730 189	546 639 001	189,6
Własne	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	75622	WBMIP	39 413 669	0	-100,0
Własne	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	WRS	4 200 000	6 000 000	42,9
Własne	0310	podatek od nieruchomości	75615	WBMIP	566 700 000	590 000 000	4,1
Własne	0310	podatek od nieruchomości	75616	WBMIP	74 500 000	77 000 000	3,4
Własne	0320	podatek rolny	75615	WBMIP	250 000	250 000	0,0
Własne	0320	podatek rolny	75616	WBMIP	800 000	800 000	0,0
Własne	0330	podatek leśny	75615	WBMIP	300 000	300 000	0,0
Własne	0330	podatek leśny	75616	WBMIP	2 000	2 000	0,0
Własne	0340	podatek od środków transportowych	75615	WBMIP	5 100 000	5 700 000	11,8
Własne	0340	podatek od środków transportowych	75616	WBMIP	2 000 000	2 000 000	0,0
Własne	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	WBMIP	3 000 000	2 800 000	-6,7
Własne	0360	podatek od spadków i darowizn	75616	WBMIP	14 000 000	12 500 000	-10,7
Własne	0410	wpływy z opłaty skarbowej	75618	WBMIP	23 000 000	23 000 000	0,0
Własne	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	WK	10 950 000	10 957 000	0,1
Własne	0440	wpływy z opłaty miejscowej	75616	WBMIP	5 000 000	5 200 000	4,0
Własne	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	WS	6 500 404	6 700 404	3,1
Własne	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75618	WGK	22 500 000	0	-100,0
Własne	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75618	WPG	0	23 500 000	
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WBIZK	800 000	850 000	6,3
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WK	25 000	25 000	0,0
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WS	567 828	180 000	-68,3
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90002	WGK	229 000 000	265 650 919	16,0
Własne	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75615	WBMIP	1 200 000	1 240 000	3,3
Własne	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	WBMIP	108 000 000	109 000 000	0,9
Własne	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	39 601 175	32 000 000	-19,2
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60016	ZDIZ	14 407	25 000	73,5
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75095	WK	345 000	458 000	32,8
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75416	WBIZK	3 280 300	3 300 000	0,6
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80101	WE	100	0	-100,0
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90026	WGK	6 800	0	-100,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60015	ZDIZ	150 000	516 180	244,1
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60016	ZDIZ	250 000	400 000	60,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75095	WK	150 000	230 000	53,3
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90026	WGK	51 588	0	-100,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90095	ZDIZ	1 099 000	1 400 000	27,4
Własne	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	WK	315 000	320 000	1,6
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80101	WE	5 395	5 257	-2,6
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80102	WE	104	104	0,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80115	WE	6 422	6 362	-0,9
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80120	WE	3 896	3 576	-8,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80134	WE	182	182	0,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80140	WE	260	200	-23,1
Własne	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60004	ZTM	12 000	12 000	0,0
Własne	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60015	ZDIZ	6 730 000	3 000 000	-55,4
Własne	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60016	ZDIZ	6 400 000	12 000 000	87,5
Własne	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85333	GUP	4 000	50 000	1150,0
Własne	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70005	WS	52 100	20 000	-61,6
Własne	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75095	WBIZK	200	200	0,0
Własne	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75416	WBIZK	4 000	4 000	0,0
Własne	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85516	WE	695	0	-100,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60004	ZTM	100 000	100 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60015	ZDIZ	3 000	4 000	33,3
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60016	ZDIZ	8 600	11 000	27,9
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60019	ZDIZ	18 000	0	-100,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70005	WS	28 173	10 000	-64,5
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75023	WBMP	800 000	800 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75023	WS	320	300	-6,3
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75416	WBIZK	57 087	52 000	-8,9
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80104	WE	192	0	-100,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85410	WE	32	0	-100,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85516	WE	135	0	-100,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90026	WBMP	200 000	200 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90026	WGK	45 000	45 000	0,0
Własne	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75618	WK	1 780 000	1 780 000	0,0
Własne	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	WE	4 384 493	4 688 347	6,9
Własne	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	WE	32 994	35 280	6,9
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60004	ZTM	6 500 000	6 500 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60015	ZDIZ	0	200 000	
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60019	HEVELIANUM	635 000	670 000	5,5
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60019	ZDIZ	43 836 052	57 500 000	31,2
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60020	ZDIZ	6 300 000	1 200 000	-81,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	70005	WS	1 400	150	-89,3
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	71012	WG	2 600 000	2 600 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	71035	ZDIZ	12 330 000	15 930 000	29,2
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	75023	USC	145 000	150 000	3,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	75095	WEIE	8 000	8 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	75416	WBIZK	14 000	12 000	-14,3
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80101	WE	15 239	14 852	-2,5
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80102	WE	205	205	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80115	WE	4 224	4 125	-2,3
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80120	WE	5 146	4 851	-5,7
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80134	WE	198	198	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80140	WE	300	300	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	85333	GUP	1 633 110	785 400	-51,9
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	85404	WE	350	0	-100,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90001	WEIE	18 000	18 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90017	ZDIZ	20 000	0	-100,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90019	WEIE	6 098 784	6 000 000	-1,6
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90095	WGK	70 000	0	-100,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	01095	WEIE	5 586	2 000	-64,2
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60004	ZDIZ	30 855 277	30 860 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60015	ZDIZ	653 000	1 200 000	83,8
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60016	ZDIZ	7 073 700	7 000 000	-1,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60017	ZDIZ	280 000	300 000	7,1
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	HEVELIANUM	350 000	350 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	WBIZK	382 600	389 115	1,7
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	WS	5 916 409	5 508 070	-6,9
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70095	WGK	32 000	32 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	71035	ZDIZ	1 720 000	1 750 000	1,7
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75023	WI	450 000	500 000	11,1
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80101	WE	2 649 824	2 564 282	-3,2
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80102	WE	39 000	39 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80104	WE	136 804	133 464	-2,4
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80115	WE	1 308 097	1 146 600	-12,3

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80120	WE	1 547 328	1 555 365	0,5
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80134	WE	52 862	37 000	-30,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80140	WE	79 436	71 000	-10,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80148	WE	44 720	35 985	-19,5
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85202	WRS	228 832	251 224	9,8
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85203	WRS	14 000	15 000	7,1
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85219	WRS	155 000	155 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85406	WE	2 723	0	-100,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85407	WE	62 465	66 565	6,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85410	WE	11 556	11 556	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85417	WE	542 200	543 700	0,3
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90017	ZDIZ	560 000	260 000	-53,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90095	WGK	12	0	-100,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92195	HEVELIANUM	1 150 000	1 200 000	4,3
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92504	WEIE	3 126 400	2 800 000	-10,4
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92605	BPS	9 136 589	9 558 384	4,6
Własne	0760	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005	WS	5 420 230	3 700 000	-31,7
Własne	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	92 568 665	47 700 000	-48,5
Własne	0780	dochody za zbycia praw majątkowych	71035	WS	0	1 603 793	
Własne	0830	wpływy z usług	60004	ZTM	187 220 000	187 220 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	60015	ZDIZ	150 000	150 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	70005	HEVELIANUM	35 789	35 000	-2,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	0830	wpływy z usług	70005	WS	3 500	2 000	-42,9
Własne	0830	wpływy z usług	75023	WI	80 000	85 000	6,3
Własne	0830	wpływy z usług	80101	WE	1 198 636	1 395 115	16,4
Własne	0830	wpływy z usług	80102	WE	5 209	5 000	-4,0
Własne	0830	wpływy z usług	80103	WE	20 000	30 000	50,0
Własne	0830	wpływy z usług	80104	WE	4 116 907	7 515 750	82,6
Własne	0830	wpływy z usług	80106	WE	90 000	140 000	55,6
Własne	0830	wpływy z usług	80115	WE	605 731	601 700	-0,7
Własne	0830	wpływy z usług	80120	WE	619 100	650 100	5,0
Własne	0830	wpływy z usług	80132	WE	1 100	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	80140	WE	470 000	360 000	-23,4
Własne	0830	wpływy z usług	80148	WE	319 539	237 793	-25,6
Własne	0830	wpływy z usług	80195	WE	41 936	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	85195	WRS	299 000	299 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85202	WRS	8 690 230	9 388 000	8,0
Własne	0830	wpływy z usług	85203	WRS	1 244 290	1 722 240	38,4
Własne	0830	wpływy z usług	85219	WRS	145 000	145 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85220	WRS	200 000	200 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85228	WRS	3 068 863	3 500 000	14,0
Własne	0830	wpływy z usług	85230	WRS	100 000	150 000	50,0
Własne	0830	wpływy z usług	85295	WRS	50 000	57 000	14,0
Własne	0830	wpływy z usług	85395	WGK	72 800	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	85403	WE	5 000	5 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85406	WE	530	530	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85407	WE	63 605	63 500	-0,2
Własne	0830	wpływy z usług	85410	WE	772 859	767 700	-0,7
Własne	0830	wpływy z usług	85417	WE	206 098	330 000	60,1
Własne	0830	wpływy z usług	85508	WRS	850 000	1 500 000	76,5
Własne	0830	wpływy z usług	85510	WRS	266 064	229 218	-13,8
Własne	0830	wpływy z usług	85516	WE	8 935 072	2 200 000	-75,4
Własne	0830	wpływy z usług	85517	WE	1 400 000	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	85519	WE	0	17 266 800	
Własne	0830	wpływy z usług	85595	WRS	20 000	20 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	90013	WEIE	63 000	63 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	90015	ZDIZ	62 300	80 000	28,4
Własne	0830	wpływy z usług	90017	ZDIZ	30 500	40 000	31,1
Własne	0830	wpływy z usług	92195	HEVELIANUM	2 269 590	2 397 000	5,6
Własne	0830	wpływy z usług	92504	WEIE	15 863 856	16 455 000	3,7
Własne	0830	wpływy z usług	92605	BPS	7 363 731	7 926 101	7,6
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	02095	ZDIZ	50 000	550 000	1000,0
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75416	WBIZK	20 700	21 000	1,4
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90001	WGK	504 452	0	-100,0
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90017	ZDIZ	89 000	100 000	12,4
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92504	WEIE	22 000	22 000	0,0
Własne	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	80101	WE	258 260	0	-100,0
Własne	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	80104	WE	13 757	0	-100,0
Własne	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	80116	WE	217	0	-100,0
Własne	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	80195	WE	241	0	-100,0
Własne	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	WBMP	300 000	300 000	0,0
Własne	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	WGK	140 000	140 000	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	60004	WGK	663	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	60095	WGK	76	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	70005	WS	462 728	400 000	-13,6
Własne	0920	pozostałe odsetki	70095	WGK	9	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	75515	WRS	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	75618	WS	2 780	200	-92,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	0920	pozostałe odsetki	75814	WBMP	5 000 000	10 000 000	100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80101	WE	4 068	4 029	-1,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80102	WE	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80104	WE	247	139	-43,7
Własne	0920	pozostałe odsetki	80106	WE	10	10	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80115	WE	2 513	2 383	-5,2
Własne	0920	pozostałe odsetki	80120	WE	1 265	1 135	-10,3
Własne	0920	pozostałe odsetki	80134	WE	30	30	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80140	WE	27	10	-63,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80148	WE	68	68	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85202	WRS	140	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85203	WRS	50	50	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85215	WRS	1 000	1 000	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85295	WRS	2 000	2 000	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85403	WE	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85406	WE	5	5	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85407	WE	200	200	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85410	WE	820	820	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85417	WE	500	500	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85501	WRS	43 000	50 000	16,3
Własne	0920	pozostałe odsetki	85502	WRS	75 000	80 000	6,7
Własne	0920	pozostałe odsetki	85504	WRS	700	1 200	71,4
Własne	0920	pozostałe odsetki	85516	WE	1 130	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90001	WGK	689	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90017	ZDIZ	92 513	130 000	40,5
Własne	0920	pozostałe odsetki	90026	WGK	1 508	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90095	WGK	8	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	92605	BPS	38 000	38 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60004	ZTM	43 410 900	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60019	HEVELIANUM	9 641	1 000	-89,6
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70005	HEVELIANUM	5 000	5 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70005	WGK	3 042	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70005	WS	2 372	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70095	WPG	771 220	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80101	WE	100 519	51 415	-48,9
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80102	WE	3 211	1 495	-53,4
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80104	WE	38 039	9 251	-75,7
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80105	WE	265	100	-62,3
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80115	WE	67 969	36 930	-45,7
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80120	WE	24 815	12 348	-50,2
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80132	WE	118	40	-66,1
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80134	WE	7 634	3 000	-60,7
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80140	WE	4 000	4 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85156	GUP	170 000	170 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85202	WRS	7 200	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85213	WRS	1 100	1 000	-9,1
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85214	WRS	50 000	50 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85215	WGK	36 970	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85215	WRS	15 000	15 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85216	WRS	180 000	180 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85230	WRS	10 000	10 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85333	GUP	10 000	10 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85403	WE	2 884	300	-89,6
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85406	WE	82 856	600	-99,3
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85407	WE	2 100	2 100	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85410	WE	4 132	2 478	-40,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85415	WRS	200	200	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85417	WE	15 200	15 200	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85419	WE	284	120	-57,7
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85501	WRS	205 000	180 000	-12,2
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85504	WRS	6 000	4 000	-33,3
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85508	WRS	4 500	4 000	-11,1
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85513	WRS	1 000	1 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85516	WE	5 166	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90026	WGK	764 685	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92195	HEVELIANUM	305 000	230 000	-24,6
Własne	0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85502	WRS	720 000	730 000	1,4
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70005	HEVELIANUM	5 000	10 000	100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70005	WS	2 200	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71002	WPI	897 254	300 000	-66,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80148	WE	7 337	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85403	WE	3 440	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85516	WE	29 726	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90026	WGK	50 140	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92195	HEVELIANUM	55 100	40 000	-27,4
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90013	WEIE	404 000	160 000	-60,4
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60004	ZTM	100 000	100 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60019	HEVELIANUM	15 000	20 000	33,3
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60095	WGK	34 008	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	WS	14 179 467	200 000	-98,6
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70095	WGK	5 000	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	71002	WPI	929 069	200 000	-78,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	71003	BRG	2 701	2 500	-7,4
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75023	WS	30 000	200	-99,3
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75085	WBMIP	5 000	5 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75416	WBIZK	20 000	17 000	-15,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75495	WBIZK	110 000	122 000	10,9
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75814	WBMIP	39 800 000	40 000 000	0,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80101	WE	196 416	214 499	9,2
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80102	WE	5 802	5 802	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80104	WE	20 580	14 062	-31,7
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80105	WE	900	900	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80115	WE	96 844	29 386	-69,7
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80116	WE	64 961	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80120	WE	154 207	68 624	-55,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80132	WE	400	400	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80134	WE	6 200	6 200	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80140	WE	16 373	5 000	-69,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80148	WE	586	530	-9,6
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80153	WE	76 043	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85195	WRS	2 600	2 600	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85202	WRS	19 370	10 350	-46,6
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85214	WRS	20 000	20 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85219	WRS	20 000	20 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85295	WRS	45 000	45 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85321	WRS	446	315	-29,4
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85333	GUP	4 000	4 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85403	WE	3 500	3 500	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85406	WE	1 891	1 860	-1,6
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85407	WE	1 000	1 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85410	WE	2 550	2 550	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85417	WE	2 000	2 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85419	WE	1 350	1 350	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85510	WRS	14 907	15 489	3,9
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85516	WE	2 515	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85595	WRS	5 000	6 000	20,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	90017	ZDIZ	532 000	800 000	50,4
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	92195	HEVELIANUM	284 250	257 000	-9,6
Własne	0979	wpływy z różnych dochodów	85395	WE	82 930	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80104	WE	58 111 316	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85202	WRS	420 437	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85203	WRS	513 964	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85205	WRS	6 000	6 000	0,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85213	WRS	1 299 000	1 603 000	23,4
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85214	WRS	592 000	713 000	20,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85216	WRS	12 000 000	18 592 000	54,9
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85219	WRS	5 190 017	2 524 000	-51,4
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85228	WRS	65 582	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85230	WRS	2 121 000	1 453 700	-31,5
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85295	WRS	435 840	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85415	WRS	136 000	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85504	WRS	447 311	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85516	WE	2 368 240	0	-100,0
Własne	2051	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	71095	BAM	175 088	258 463	47,6
Własne	2051	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	85395	WRS	454 173	0	-100,0
Własne	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	75085	BI	221 848	517 645	133,3
Własne	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	80195	WE	5 233 969	7 815 254	49,3
Własne	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WE	7 025 666	8 721 150	24,1
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60095	ZDIZ	138 747	145 224	4,7
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63095	BPS	0	813 720	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71095	BAM	38 216	153 732	302,3
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85295	WRS	0	197 467	
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	39 372	130 162	230,6
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85504	WRS	75 960	0	-100,0
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90095	BPS	38 978	245 918	530,9
Własne	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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75085	BI	33 150	77 350	133,3
Własne	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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80195	WE	615 762	919 442	49,3
Własne	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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WE	413 275	513 009	24,1
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85202	WRS	7 295 488	6 167 520	-15,5
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85203	WRS	338 550	0	-100,0
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85220	WRS	97 524	0	-100,0
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85508	WRS	144 480	0	-100,0
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85510	WRS	1 553 160	0	-100,0
Własne	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85508	WRS	410 852	0	-100,0
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	40001	WEIE	1 340 262	1 000 000	-25,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	85395	WRS	367 200	0	-100,0
Własne	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60004	BZRD	10 200 000	12 044 000	18,1
Własne	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60095	BZRD	371 902	371 902	0,0
Własne	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90026	WGK	18 787 662	19 557 956	4,1
Własne	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85311	WRS	15 000	15 000	0,0
Własne	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85333	GUP	1 792 666	2 252 646	25,7
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70005	WS	18 627 846	17 142 500	-8,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75011	WSO	3 250	3 250	0,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75411	WBIZK	2 030	2 450	20,7
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85228	WRS	8 390	8 390	0,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85502	WRS	1 060 000	1 060 000	0,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85503	WRS	96	1 790	1764,6
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80101	WE	3 815	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80102	WE	2 626	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80104	WE	2 141	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80115	WE	1 650	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80120	WE	1 275	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80148	WE	1 535 283	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85403	WE	7 635	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85406	WE	166	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85407	WE	23	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85410	WE	80 540	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85412	WE	101	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85417	WE	1 377 091	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85419	WE	307	0	-100,0
Własne	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75411	WBIZK	35 000	35 000	0,0
Własne	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90005	WEIE	42 995	26 000	-39,5
Własne	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	WEIE	84 710	0	-100,0
Własne	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92195	HEVELIANUM	54 567	0	-100,0
Własne	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75615	WBMP	504 246	514 632	2,1
Własne	2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85333	GUP	1 708 522	1 229 300	-28,0
Własne	2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85504	WRS	308 770	0	-100,0
Własne	2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85508	WRS	323 495	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75095	WE	788 570	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75095	WRS	48 010	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80101	WE	20 651	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80115	WE	2 466	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80120	WE	17 962	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85295	WRS	36 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60095	WGK	103 680	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75023	WEIE	76 098	42 500	-44,2
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75095	WEIE	35 811	20 000	-44,2
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80101	WE	1 184 480	265 416	-77,6
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80104	WE	143 276	50 803	-64,5
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80115	WE	1 928 150	506 874	-73,7
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80120	WE	777 820	252 676	-67,5
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80134	WE	120 431	30 107	-75,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80195	WE	42 000	408 400	872,4
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85419	WE	141 873	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	92195	HEVELIANUM	0	80 000	
Własne	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60095	WGK	212 027	0	-100,0
Własne	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60095	ZTM	393 600	660 560	67,8
Własne	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90026	WGK	458 604	1 579 773	244,5

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90026	WGK	67 178	85 088	26,7
Własne	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85508	WRS	5 787 300	3 100 000	-46,4
Własne	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85510	WRS	9 387 080	6 000 000	-36,1
Własne	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80101	WE	1 224 611	0	-100,0
Własne	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80104	WE	26 725	0	-100,0
Własne	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80116	WE	5 101 927	0	-100,0
Własne	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80120	WE	2 266	0	-100,0
Własne	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	WE	1 092 074 645	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70005	WGK	2 390	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70007	WGK	132 162	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75515	WRS	5 000	5 000	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80101	WE	25 279	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80103	WE	34 247	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80104	WE	161 085	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80106	WE	28 506	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80116	WE	628 889	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80120	WE	32 319	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80149	WE	390 858	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80150	WE	674 272	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80153	WE	631	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80195	WE	1 086 758	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85203	WRS	34 050	34 050	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85228	WRS	41 900	41 900	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85295	WRS	44 700	44 700	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85404	WE	81 040	0	-100,0
Własne	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	75802	WPI	8 000 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	01008	WPI	16 819 595	8 515 236	-49,4
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	60004	WPI	3 305 325	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	60015	WPI	1 253 391	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	60016	WPI	30 528 530	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	63095	WPI	5 643 180	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	70005	WPI	54 583 956	3 407 356	-93,8
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	75867	WPI	0	17 344 376	
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	80101	WPI	9 553 760	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	80104	WPI	1 093 100	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	80115	WPI	2 908 320	4 000 000	37,5
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	80120	WPI	1 220 120	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	85516	WPI	79 870	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	90095	WPI	4 192 140	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	92195	WPI	9 198 325	12 062 675	31,1
Własne	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	85516	WPI	0	2 651 498	
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70005	WPI	970 941	2 000 000	106,0
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70095	WPG	49 537 500	24 000 000	-51,6
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	75411	WPI	15 000	0	-100,0
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	92601	WPI	1 022 868	0	-100,0
Własne	6269	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70005	WPI	9 800 000	50 000 000	410,2
Własne	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90026	WPI	0	6 867 042	
Własne	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	WPI	3 514 335	5 419 000	54,2
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	60015	WPI	900 000	0	-100,0
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	60016	WPI	1 400 000	0	-100,0
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	70005	WPI	738 800	0	-100,0
Własne	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	63095	WPI	0	49 000	
Własne	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85295	WPI	38 000	0	-100,0
Własne	6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60015	WPI	28 604 235	31 782 483	11,1
Własne	6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60016	WPI	0	33 580 709	
Własne	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	85203	WPI	136 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70005	WPI	1 238 855	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	85295	WPI	74	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	90019	WPI	70 130	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92114	WPI	104 850	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92195	WPI	31 559	0	-100,0
Własne	6697	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70005	WPI	12 592	0	-100,0
Własne	6699	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70005	WPI	2 908 326	0	-100,0
Własne	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75814	WBMP	69 000	35 000	-49,3
Własne	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75814	WRS	34 000	34 000	0,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75011	WKIO	7 469 437	8 261 541	10,6
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75101	WKIO	86 625	88 047	1,6
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85203	WRS	13 469 753	14 822 851	10,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85219	WRS	680 000	499 000	-26,6
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85228	WRS	2 258 000	3 000 000	32,9
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85295	BI	8 624	8 624	0,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85295	WRS	2 734 620	0	-100,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85334	WRS	100 585	0	-100,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85502	WRS	148 148 462	120 000 000	-19,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85503	WRS	23 000	13 000	-43,5
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85513	WRS	2 190 000	1 750 000	-20,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Zlecone	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85502	WRS	158 960	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01095	WKIO	33 350	16 660	-50,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60095	WKIO	13 585	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70005	WKIO	3 784 429	3 020 000	-20,2
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70005	WS	5 533 356	920 000	-83,4
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71012	WG	232 000	272 000	17,2
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71012	WKIO	581 828	627 821	7,9
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71015	PINB	2 989 000	3 207 000	7,3
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75011	WKIO	251 556	284 199	13,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75224	WBIZK	100 000	113 000	13,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75411	WBIZK	41 099 510	41 625 500	1,3
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75515	WRS	1 336 764	1 391 712	4,1
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85213	WRS	2 160	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85231	WRS	1 193 656	334 424	-72,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85321	WRS	1 996 650	2 160 000	8,2
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85334	WRS	383 750	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85395	WRS	2 419 202	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85508	WRS	52 944	6 068	-88,5
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85510	WRS	821 429	131 727	-84,0
Zlecone	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administr. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	70005	WPI	4 431 000	0	-100,0
Zlecone	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administr. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	75411	WPI	500 000	1 700 000	240,0
Powierzone	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71035	ZDIZ	200 000	100 000	-50,0
Powierzone	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75224	WBIZK	211 360	240 200	13,6
Powierzone	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80195	WE	1 639 000	1 639 000	0,0
Razem					5 063 525 671	5 433 092 723	7,3
w tym:							
Własne					4 816 391 076	5 226 860 349	8,5
Zlecone					245 084 235	204 253 174	-16,7
Powierzone					2 050 360	1 979 200	-3,5

CZEŚĆ II.2

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Własne	5 549 781 348	5 826 211 978	5,0
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 236 429	42 869 481	-0,8
01008 MELIORACJE WODNE	43 148 311	42 741 095	-0,9
Wydatki bieżące	11 835 459	11 647 155	-1,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 835 459	11 647 155	-1,6
Wydatki majątkowe	31 312 852	31 093 940	-0,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	19 461 452	4 348 340	-77,7
Inwestycje 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	11 851 400	26 745 600	125,7
01030 IZBY ROLNICZE	23 560	23 560	0,0
Wydatki bieżące	23 560	23 560	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 560	23 560	0,0
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 558	104 826	62,4
Wydatki bieżące	64 558	104 826	62,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258	200	-22,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 406	20,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 300	102 220	64,1
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 061 000	1 278 000	20,5
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 278 000	20,5
Wydatki bieżące	1 061 000	1 278 000	20,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	1 278 000	20,5
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	3 160 747	1 220 263	-61,4
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	2 958 119	1 000 000	-66,2
Wydatki bieżące	2 958 119	1 000 000	-66,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 958 119	1 000 000	-66,2
40002 DOSTARCZANIE WODY	202 628	220 263	8,7
Wydatki bieżące	202 628	220 263	8,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 628	220 263	8,7
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 081 063 257	1 193 457 216	10,4
60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	11 000 000	7 000 000	-36,4
Wydatki majątkowe	11 000 000	7 000 000	-36,4
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000	7 000 000	-36,4
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	708 217 896	771 425 411	8,9
Wydatki bieżące	675 648 629	727 285 411	7,6
Dotacje i subwencje	6 000 000	6 500 000	8,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200	157 600	70,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 503 229	707 719 952	7,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 053 200	12 907 859	16,8
Wydatki majątkowe	32 569 267	44 140 000	35,5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	269 267	24 140 000	8865,1
Inwestycje 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	2 300 000	0	-100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000 000	20 000 000	-33,3
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	200 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0	-100,0
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	182 408 665	246 177 826	35,0
Wydatki bieżące	56 362 162	69 541 675	23,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 362 162	69 541 675	23,4
Wydatki majątkowe	126 046 503	176 636 151	40,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	126 046 503	176 586 151	40,1
Inwestycje 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	0	50 000	
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	142 318 557	133 730 078	-6,0
Wydatki bieżące	36 757 437	47 914 809	30,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 757 437	47 914 809	30,4
Wydatki majątkowe	105 561 120	85 815 269	-18,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	90 310 226	82 615 269	-8,5
Inwestycje 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	15 250 894	3 200 000	-79,0
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	4 856 943	5 562 000	14,5
Wydatki bieżące	4 856 943	5 562 000	14,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 856 943	5 562 000	14,5
60019 PŁATNE PARKOWANIE	8 383 449	6 656 065	-20,6
Wydatki bieżące	5 327 449	6 114 105	14,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 327 449	6 114 105	14,8

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki majątkowe	3 056 000	541 960	-82,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 056 000	541 960	-82,3
60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	747 588	1 382 000	84,9
Wydatki bieżące	723 000	1 223 000	69,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 000	1 223 000	69,2
Wydatki majątkowe	24 588	159 000	546,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 588	159 000	546,7
60022 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	5 081 313	9 630 993	89,5
Wydatki bieżące	5 081 313	9 630 993	89,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 081 313	9 630 993	89,5
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 848 846	11 892 843	-33,4
Wydatki bieżące	5 320 633	6 992 701	31,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 058 216	1 849 719	74,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 643 587	5 012 982	37,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 830	130 000	-79,0
Wydatki majątkowe	12 528 213	4 900 142	-60,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 528 213	4 900 142	-60,9
630 TURYSTYKA	18 129 075	14 499 655	-20,0
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	9 318 000	9 854 500	5,8
Wydatki bieżące	9 318 000	9 854 500	5,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 318 000	9 854 500	5,8
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 811 075	4 645 155	-47,3
Wydatki bieżące	442 353	1 245 102	181,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	397 353	1 239 602	212,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	5 500	-87,8
Wydatki majątkowe	8 368 722	3 400 053	-59,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	7 916 657	2 880 053	-63,6
Inwestycje 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	452 065	520 000	15,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 256 517	290 772 502	-14,3
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	249 601 633	162 822 122	-34,8
Wydatki bieżące	36 049 799	32 162 945	-10,8
Dotacje i subwencje	6 501 839	10 200 295	56,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150	300	-86,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 097 025	20 417 071	-29,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 785	1 545 279	244,3
Wydatki majątkowe	213 551 834	130 659 177	-38,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	75 838 160	70 115 500	-7,5
Inwestycje 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	137 713 674	60 543 677	-56,0
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	25 326 174	34 610 000	36,7
Wydatki bieżące	25 326 174	34 610 000	36,7
Dotacje i subwencje	25 326 174	34 610 000	36,7
70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	52 739 710	87 949 380	66,8
Wydatki majątkowe	52 739 710	87 949 380	66,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 194 710	3 779 380	18,3
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	49 545 000	84 170 000	69,9
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 589 000	5 391 000	-53,5
Wydatki bieżące	50 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0	-100,0
Wydatki majątkowe	11 539 000	5 391 000	-53,3
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 539 000	5 391 000	-53,3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 040 140	101 710 867	4,8
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	24 689 158	26 911 378	9,0
Wydatki bieżące	24 689 158	26 911 378	9,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100	76 100	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 324 151	8 242 842	30,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 288 907	18 592 436	1,7
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	12 780 809	13 018 590	1,9
Wydatki bieżące	12 780 809	13 018 590	1,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 364	12 870	-21,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 705	2 625 181	16,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 740	10 380 539	-1,2
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	28 500	96 900	240,0
Wydatki bieżące	28 500	96 900	240,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	96 900	240,0
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	11 655 188	13 181 211	13,1
Wydatki bieżące	11 655 188	13 181 211	13,1

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	4 500	-11,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 583 108	5 769 211	3,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067 000	7 407 500	22,1
71015 NADZÓR BUDOWLANY	372 260	372 260	0,0
Wydatki bieżące	372 260	372 260	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 260	326 260	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	0,0
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	16 981 800	14 818 200	-12,7
Wydatki majątkowe	16 981 800	14 818 200	-12,7
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 981 800	14 818 200	-12,7
71035 CMENTARZE	23 686 680	27 415 793	15,7
Wydatki bieżące	16 330 800	16 900 000	3,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 330 800	16 900 000	3,5
Wydatki majątkowe	7 355 880	10 515 793	43,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	7 355 880	10 515 793	43,0
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 845 745	5 896 535	-13,9
Wydatki bieżące	6 568 783	5 896 535	-10,2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	284 473	316 070	11,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 694 909	4 029 164	-14,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 401	1 551 301	-2,4
Wydatki majątkowe	276 962	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	276 962	0	-100,0
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	884 000	542 000	-38,7
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	884 000	542 000	-38,7
Wydatki bieżące	884 000	542 000	-38,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 000	542 000	-38,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 581 753	447 889 675	34,3
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9 210 395	12 107 406	31,5
Wydatki bieżące	9 210 395	12 107 406	31,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	10 500	-8,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 895	2 600 165	16,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 969 000	9 496 741	36,3
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 984 957	2 793 957	-6,4
Wydatki bieżące	2 984 957	2 793 957	-6,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890 257	2 734 257	-5,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 700	59 700	-37,0
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	153 124 134	143 554 301	-6,2
Wydatki bieżące	151 110 016	143 169 301	-5,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 212	225 000	2,6
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	99 204	42 500	-57,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 216 533	31 470 155	7,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 575 067	111 431 646	-8,3
Wydatki majątkowe	2 014 118	385 000	-80,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 014 118	385 000	-80,9
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 553 845	37 335 185	11,3
Wydatki bieżące	33 553 845	37 335 185	11,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 949 045	36 655 385	11,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 800	679 800	12,4
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 035 983	93 582 276	-5,5
Wydatki bieżące	82 392 558	87 033 731	5,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 140	54 140	8,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	293 103	683 900	133,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 832 523	31 500 934	5,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 216 792	54 794 757	4,9
Wydatki majątkowe	16 643 425	6 548 545	-60,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	16 643 425	6 548 545	-60,7
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 672 439	158 516 550	344,4
Wydatki bieżące	34 712 439	157 516 550	353,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000	205 000	5,1
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	22 072	20 000	-9,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 074 686	156 973 904	360,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 681	317 646	-24,5
Wydatki majątkowe	960 000	1 000 000	4,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	960 000	1 000 000	4,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 689	0	-100,0
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 689	0	-100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki bieżące	39 689	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 505	0	-100,0
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 795 233	50 926 819	2,3
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 131 000	432 500	-61,8
Wydatki bieżące	931 000	288 500	-69,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 000	288 500	-69,0
Wydatki majątkowe	200 000	144 000	-28,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	200 000	144 000	-28,0
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	35 000	0,0
Wydatki bieżące	35 000	35 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	0,0
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000	35 000	-30,0
Wydatki bieżące	35 000	35 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	0,0
Wydatki majątkowe	15 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	15 000	0	-100,0
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	549 533	549 533	0,0
Wydatki bieżące	549 533	549 533	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	70 000	7,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 933	416 733	-1,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600	62 800	3,6
75414 OBRONA CYWILNA	53 150	970 000	1725,0
Wydatki bieżące	53 150	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 150	0	-100,0
Wydatki majątkowe	0	970 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	970 000	
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	43 731 780	44 734 594	2,3
Wydatki bieżące	42 691 780	44 214 594	3,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 320	263 320	1,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 090 733	5 804 939	14,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 340 727	38 146 335	2,2
Wydatki majątkowe	1 040 000	520 000	-50,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 040 000	520 000	-50,0
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 990 542	2 976 192	-0,5
Wydatki bieżące	2 953 042	2 976 192	0,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 953 042	2 976 192	0,8
Wydatki majątkowe	37 500	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	37 500	0	-100,0
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 254 228	1 194 000	-4,8
Wydatki bieżące	48 000	54 000	12,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000	54 000	12,5
Wydatki majątkowe	1 206 228	1 140 000	-5,5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 206 228	1 140 000	-5,5
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 473	5 100	-6,8
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 473	5 100	-6,8
Wydatki bieżące	5 473	5 100	-6,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 103	5 100	-0,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370	0	-100,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 374 526	97 466 017	72,9
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO	56 374 526	97 466 017	72,9
Wydatki bieżące	56 374 526	97 466 017	72,9
Wydatki z tytułu obsługi długu	56 374 526	97 466 017	72,9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	73 732 273	50 715 773	-31,2
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	50 715 773	
Wydatki bieżące	0	32 715 773	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 715 773	
Wydatki majątkowe	0	18 000 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	18 000 000	
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	73 732 273	0	-100,0
Wydatki bieżące	73 732 273	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 732 273	0	-100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 994 587 105	2 041 711 175	2,4
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	682 640 881	688 405 725	0,8
Wydatki bieżące	656 041 773	634 516 957	-3,3
Dotacje i subwencje	119 896 374	94 524 890	-21,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 894	678 134	16,9
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 592 533	818 804	-48,6

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 719 060	89 398 985	3,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 253 912	449 096 144	0,4
Wydatki majątkowe	26 599 108	53 888 768	102,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	26 133 822	53 888 768	106,2
Inwestycje 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	465 286	0	-100,0
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	58 571 512	55 672 335	-4,9
Wydatki bieżące	58 571 512	55 672 335	-4,9
Dotacje i subwencje	6 636 900	4 389 740	-33,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 439	37 417	8,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 117 122	4 496 010	9,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 783 051	46 749 168	-2,2
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 209 719	27 182 894	-26,9
Wydatki bieżące	36 451 887	27 182 894	-25,4
Dotacje i subwencje	5 666 230	2 697 500	-52,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 542	17 034	17,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 351	3 149 066	22,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 195 764	21 319 294	-24,4
Wydatki majątkowe	757 832	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	757 832	0	-100,0
80104 PRZEDSZKOLA	361 309 911	281 036 302	-22,2
Wydatki bieżące	356 837 187	275 631 002	-22,8
Dotacje i subwencje	215 678 689	135 876 114	-37,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 356	169 736	21,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	428 550	52 552	-87,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 491 627	25 034 971	6,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 098 965	114 497 629	-2,2
Wydatki majątkowe	4 472 724	5 405 300	20,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 182 052	5 405 300	29,2
Inwestycje 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	290 672	0	-100,0
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	16 972 284	16 810 570	-1,0
Wydatki bieżące	16 972 284	16 810 570	-1,0
Dotacje i subwencje	2 456 390	2 567 190	4,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010	7 968	-11,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 136	1 190 256	12,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 452 748	13 045 156	-3,0
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 276 982	5 485 740	-12,6
Wydatki bieżące	6 276 982	5 485 740	-12,6
Dotacje i subwencje	4 567 398	3 616 970	-20,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	450	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 319	205 244	-8,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 265	1 663 076	12,0
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	46 490 286	48 053 081	3,4
Wydatki bieżące	46 490 286	48 053 081	3,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 196	10 619	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 738 996	3 489 954	27,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 741 094	44 552 508	1,9
80108 SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	234 146	468 460	100,1
Wydatki bieżące	234 146	468 460	100,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 548	15 226	132,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 598	453 234	99,1
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 063 614	8 044 706	13,9
Wydatki bieżące	7 063 614	8 044 706	13,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000	1 300 000	470,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 835 614	6 744 706	-1,3
80115 TECHNIKA	166 804 358	166 629 010	-0,1
Wydatki bieżące	162 960 682	153 018 160	-6,1
Dotacje i subwencje	20 469 094	15 673 850	-23,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 905	110 947	-31,9
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 457 104	1 565 459	-36,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 404 864	23 674 186	5,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 466 715	111 993 718	-4,7
Wydatki majątkowe	3 843 676	13 610 850	254,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 744 526	5 510 000	47,1
Inwestycje 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	99 150	8 100 850	8070,3

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
80116 SZKOŁY POLICEALNE	21 879 131	16 056 757	-26,6
Wydatki bieżące	21 879 131	16 056 757	-26,6
Dotacje i subwencje	21 178 960	15 348 080	-27,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	2 249	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 026	146 572	-13,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 985	559 856	5,8
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	22 608 332	22 005 147	-2,7
Wydatki bieżące	22 608 332	22 005 147	-2,7
Dotacje i subwencje	4 456 677	3 321 510	-25,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 436	8 784	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 448	2 610 517	64,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 552 771	16 064 336	-3,0
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	200 000	300 000	50,0
Wydatki bieżące	200 000	300 000	50,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	300 000	50,0
80118 BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	768 596	837 196	8,9
Wydatki bieżące	768 596	837 196	8,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 194	187 794	57,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 402	649 402	0,0
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	228 251 557	201 340 640	-11,8
Wydatki bieżące	214 489 139	196 540 340	-8,4
Dotacje i subwencje	35 464 322	24 675 520	-30,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 793	155 976	12,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 473 511	709 389	-51,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 513 244	24 900 483	10,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 899 269	146 098 972	-5,7
Wydatki majątkowe	13 762 418	4 800 300	-65,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	13 130 520	4 800 300	-63,4
Inwestycje 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	631 898	0	-100,0
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	6 413 252	6 895 160	7,5
Wydatki bieżące	6 413 252	6 895 160	7,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320	2 416	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 141	432 629	63,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 146 791	6 460 115	5,1
80122 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	3 328 081	3 951 783	18,7
Wydatki bieżące	3 328 081	3 951 783	18,7
Dotacje i subwencje	396 000	361 330	-8,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411	2 510	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 276	858 864	132,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 394	2 729 079	6,6
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 644 194	3 516 390	-3,5
Wydatki bieżące	3 644 194	3 516 390	-3,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129	2 738	-12,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 989	384 387	-8,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 076	3 129 265	-2,9
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	36 829 441	33 503 237	-9,0
Wydatki bieżące	33 082 009	32 553 237	-1,6
Dotacje i subwencje	1 616 550	1 379 660	-14,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 681	14 245	4,1
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	150 538	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 665 791	2 888 589	8,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 635 449	28 270 743	-1,3
Wydatki majątkowe	3 747 432	950 000	-74,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 747 432	950 000	-74,6
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 230 378	4 239 986	-18,9
Wydatki bieżące	5 230 378	4 239 986	-18,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 087	6 338	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 639	653 689	-50,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904 652	3 579 959	-8,3
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 763 569	6 232 790	30,8
Wydatki bieżące	4 763 569	6 232 790	30,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 634 569	6 232 790	34,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000	0	-100,0
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	58 779 932	57 818 001	-1,6
Wydatki bieżące	58 476 448	57 818 001	-1,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 187	664 681	17,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 005 688	9 456 680	18,1

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 903 573	47 696 640	-4,4
Wydatki majątkowe	303 484	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	303 484	0	-100,0
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	54 194 410	41 965 979	-22,6
Wydatki bieżące	54 194 410	41 965 979	-22,6
Dotacje i subwencje	43 816 176	31 253 070	-28,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448	467	4,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 877	391 461	-19,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 890 909	10 320 981	4,3
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	119 123 223	123 704 992	3,8
Wydatki bieżące	119 123 223	123 704 992	3,8
Dotacje i subwencje	40 298 983	33 389 020	-17,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 148	2 237	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 482 489	3 901 044	12,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 339 603	86 412 691	14,7
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 610 634	1 917 894	-46,9
Wydatki bieżące	3 610 634	1 917 894	-46,9
Dotacje i subwencje	114 780	76 170	-33,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 155	161 680	-54,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 699	1 680 044	-46,6
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 OGÓLNOŚTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 470 620	19 655 327	-16,3
Wydatki bieżące	23 470 620	19 655 327	-16,3
Dotacje i subwencje	17 758 838	13 797 620	-22,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 175	170 104	-6,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 607	5 687 603	2,9
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	7 160	0	-100,0
Wydatki bieżące	7 160	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160	0	-100,0
80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	272 500	354 000	29,9
Wydatki bieżące	272 500	354 000	29,9
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	272 500	354 000	29,9
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 638 402	199 627 073	1031,8
Wydatki bieżące	17 480 932	199 477 073	1041,1
Dotacje i subwencje	217 000	70 000	-67,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809 123	2 337 300	29,2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 928 661	7 571 161	158,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 883 758	29 767 100	201,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 390	159 731 512	5945,0
Wydatki majątkowe	157 470	150 000	-4,7
Inwestycje 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	157 470	150 000	-4,7
851 OCHRONA ZDROWIA	50 538 223	44 808 307	-11,3
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 157 660	6 278 246	2,0
Wydatki bieżące	6 157 660	6 278 246	2,0
Dotacje i subwencje	5 513 460	5 874 046	6,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 000	400 000	-37,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 200	0,0
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	100 000	100 000	0,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	0,0
Dotacje i subwencje	100 000	100 000	0,0
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	2 846 609	2 947 999	3,6
Wydatki bieżące	2 846 609	2 947 999	3,6
Dotacje i subwencje	2 683 058	2 797 999	4,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 691	36 593	-52,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 860	113 407	32,1
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 840 446	26 819 073	-15,8

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki bieżące	25 837 251	26 819 073	3,8
Dotacje i subwencje	14 738 117	16 669 325	13,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	4 300	-31,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 396 707	4 194 728	-4,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 127	5 950 720	-11,1
Wydatki majątkowe	6 003 195	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 003 195	0	-100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	0	-100,0
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	170 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	170 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	0	-100,0
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 423 508	8 662 989	-8,1
Wydatki bieżące	7 859 943	8 662 989	10,2
Dotacje i subwencje	4 237 824	4 895 805	15,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 200	98 200	-28,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 943	1 191 070	15,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 976	2 477 914	1,1
Wydatki majątkowe	1 563 565	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 563 565	0	-100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	232 938 853	244 572 362	5,0
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	58 945 425	64 710 792	9,8
Wydatki bieżące	57 516 172	64 190 592	11,6
Dotacje i subwencje	12 422 009	13 843 560	11,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 540	34 900	7,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 256 077	30 672 399	21,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 805 546	19 639 733	-0,8
Wydatki majątkowe	1 429 253	520 200	-63,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 429 253	520 200	-63,6
85203 OŚRODKI WSPARCIA	19 744 655	20 504 991	3,9
Wydatki bieżące	19 608 655	20 504 991	4,6
Dotacje i subwencje	17 431 144	18 298 170	5,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010	1 410	39,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 824	849 621	6,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 677	1 355 790	-1,9
Wydatki majątkowe	136 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	136 000	0	-100,0
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	31 000	36 000	16,1
Wydatki bieżące	31 000	36 000	16,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	36 000	16,1
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	1 300 100	1 604 100	23,4
Wydatki bieżące	1 300 100	1 604 100	23,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 100	1 604 100	23,4
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 143 600	3 904 040	24,2
Wydatki bieżące	3 143 600	3 904 040	24,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139 600	3 900 040	24,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	0,0
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	14 988 412	16 167 419	7,9
Wydatki bieżące	14 988 412	16 167 419	7,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 402 000	14 500 000	8,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 808	166 583	-11,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 604	1 500 836	7,4
85216 ZASIŁKI STAŁE	12 215 000	18 770 200	53,7
Wydatki bieżące	12 215 000	18 770 200	53,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 000	18 592 000	54,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000	178 200	-17,1
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	57 345 124	56 573 270	-1,3
Wydatki bieżące	57 152 304	56 423 270	-1,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 080	344 000	0,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 418 252	7 515 617	1,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 392 972	48 563 653	-1,7
Wydatki majątkowe	192 820	150 000	-22,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	192 820	150 000	-22,2
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 150 423	8 504 429	18,9
Wydatki bieżące	6 850 423	8 504 429	24,1
Dotacje i subwencje	4 836 533	6 438 888	33,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134	10 000	9,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 191	264 235	-7,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 565	1 791 306	4,1
Wydatki majątkowe	300 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	300 000	0	-100,0
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	24 614 871	24 512 963	-0,4
Wydatki bieżące	24 614 871	24 512 963	-0,4
Dotacje i subwencje	24 393 604	24 387 878	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 685	125 085	-19,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 582	0	-100,0
85230 POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	5 173 391	5 199 548	0,5
Wydatki bieżące	5 173 391	5 199 548	0,5
Dotacje i subwencje	1 669 545	2 279 856	36,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 496 346	2 907 192	-16,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	12 500	66,7
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 286 852	24 084 610	-14,9
Wydatki bieżące	27 030 645	6 515 710	-75,9
Dotacje i subwencje	4 947 461	5 765 375	16,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 372 625	30 000	-99,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	42 840	246 835	476,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 932 911	473 500	-92,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 808	0	-100,0
Wydatki majątkowe	1 256 207	17 568 900	1298,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 256 207	17 568 900	1298,6
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 846 996	56 072 993	-6,3
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 349 896	2 630 840	94,9
Wydatki bieżące	1 349 896	2 630 840	94,9
Dotacje i subwencje	1 324 896	2 630 840	98,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0	-100,0
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 660 931	1 679 113	1,1
Wydatki bieżące	1 643 931	1 679 113	2,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 304	568 000	6,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 627	1 111 113	0,2
Wydatki majątkowe	17 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	17 000	0	-100,0
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	24 378 103	24 111 909	-1,1
Wydatki bieżące	24 378 103	24 111 909	-1,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 620	20 640	5,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 576 566	7 838 206	3,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 781 917	16 253 063	-3,2
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	302 992	260 000	-14,2
Wydatki bieżące	302 992	260 000	-14,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 343	140 000	-4,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 649	0	-100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 155 074	27 391 131	-14,8
Wydatki bieżące	32 155 074	27 391 131	-14,8
Dotacje i subwencje	10 406 098	13 045 767	25,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	0	-100,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	12 091 170	4 214 156	-65,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 906 233	7 103 275	20,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 573	3 027 933	-10,7
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 952 621	98 842 490	-4,0
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	6 832 699	6 835 820	0,0
Wydatki bieżące	6 757 699	6 565 820	-2,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 456	21 296	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 353	427 059	-39,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 032 890	6 117 465	1,4
Wydatki majątkowe	75 000	270 000	260,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	75 000	270 000	260,0
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	13 562 795	10 021 494	-26,1
Wydatki bieżące	13 562 795	10 021 494	-26,1
Dotacje i subwencje	10 932 970	7 299 760	-33,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 763	177 989	0,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 062	2 543 745	3,7
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	23 090 439	21 627 075	-6,3
Wydatki bieżące	22 189 025	21 627 075	-2,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 703	13 818	-39,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 609 582	4 205 571	16,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 556 740	17 407 686	-6,2
Wydatki majątkowe	901 414	0	-100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	901 414	0	-100,0
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	11 771 738	11 749 578	-0,2
Wydatki bieżące	11 647 860	11 749 578	0,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 479	15 510	-71,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 603	2 363 741	4,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 778	9 370 327	0,4
Wydatki majątkowe	123 878	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	123 878	0	-100,0
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	20 673 797	18 749 569	-9,3
Wydatki bieżące	20 617 797	18 749 569	-9,1
Dotacje i subwencje	234 710	152 580	-35,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 781	49 498	5,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 555 637	3 714 801	-18,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 780 669	14 832 690	-6,0
Wydatki majątkowe	56 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	56 000	0	-100,0
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 815 300	5 665 000	17,6
Wydatki bieżące	4 815 300	5 665 000	17,6
Dotacje i subwencje	700 000	1 300 000	85,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 025	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 275	4 365 000	9,3
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	905 475	991 546	9,5
Wydatki bieżące	905 475	991 546	9,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 243	907 144	9,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050	2 046	-32,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 182	82 356	9,5
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	846 000	942 700	11,4
Wydatki bieżące	846 000	942 700	11,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 000	880 700	6,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	62 000	313,3
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	6 686 460	5 514 298	-17,5
Wydatki bieżące	6 686 460	5 514 298	-17,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 392	9 696	-14,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 425 417	1 495 584	-38,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 249 651	4 009 018	-5,7
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	13 325 756	12 433 700	-6,7
Wydatki bieżące	13 325 756	12 433 700	-6,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	3 565	-85,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	83 496	93 845	12,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 222	893 944	1,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 338 398	11 442 346	-7,3
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	296 006	318 860	7,7
Wydatki bieżące	296 006	318 860	7,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 006	318 860	7,7
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 156	3 992 850	2631,9
Wydatki bieżące	146 156	3 992 850	2631,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 217	119 600	35,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 939	553 000	854,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 320 250	
855 RODZINA	150 259 227	172 353 590	14,7
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	248 000	230 000	-7,3
Wydatki bieżące	248 000	230 000	-7,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000	230 000	-7,3
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 101 263	8 768 930	-3,7
Wydatki bieżące	9 101 263	8 768 930	-3,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 200	3 230 000	3,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 813	1 182 050	-0,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781 250	4 356 880	-8,9
85504 WSPIERANIE RODZINY	6 496 287	7 026 115	8,2
Wydatki bieżące	6 496 287	7 026 115	8,2
Dotacje i subwencje	3 239 753	3 955 945	22,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 850	83 850	0,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	75 960	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 411	146 859	-6,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 273	2 763 501	-8,3
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	36 874 418	37 514 705	1,7
Wydatki bieżące	35 894 418	37 514 705	4,5

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 845 363	16 880 543	13,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 922 587	6 408 728	-28,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 126 468	14 225 434	17,3
Wydatki majątkowe	980 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	980 000	0	-100,0
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	47 374 074	45 888 259	-3,1
Wydatki bieżące	45 549 559	45 503 879	-0,1
Dotacje i subwencje	9 573 748	12 330 000	28,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 191	1 216 295	15,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 223 578	14 199 293	-17,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700 042	17 758 291	0,3
Wydatki majątkowe	1 824 515	384 380	-78,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 824 515	384 380	-78,9
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000	1 000	0,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0
85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	42 432 086	64 547 821	52,1
Wydatki bieżące	41 841 463	43 141 947	3,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 125	24 000	32,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 229 825	8 470 062	36,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 593 513	34 647 885	-2,7
Wydatki majątkowe	590 623	21 405 874	3524,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	290 623	410 000	41,1
Inwestycje 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	300 000	20 995 874	6898,6
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 732 099	8 376 760	8,3
Wydatki bieżące	7 732 099	8 336 760	7,8
Dotacje i subwencje	160 824	400 000	148,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 102	29 000	7,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 543 189	2 051 391	32,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 984	5 856 369	-2,4
Wydatki majątkowe	0	40 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	40 000	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	567 274 963	555 371 630	-2,1
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 912 740	29 365 491	5,2
Wydatki bieżące	27 778 203	29 365 491	5,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 778 203	29 365 491	5,7
Wydatki majątkowe	134 537	0	-100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	134 537	0	-100,0
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	267 882 962	265 650 919	-0,8
Wydatki bieżące	265 222 962	256 070 919	-3,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 828	15 584	31,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	46 219	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 788 632	247 508 403	-3,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 422 502	8 500 713	0,9
Wydatki majątkowe	2 660 000	9 580 000	260,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 660 000	9 580 000	260,2
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	38 415 452	45 677 770	18,9
Wydatki bieżące	38 415 452	45 677 770	18,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 415 452	45 677 770	18,9
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	26 802 887	31 242 837	16,6
Wydatki bieżące	17 121 556	22 405 724	30,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 121 556	22 405 724	30,9
Wydatki majątkowe	9 681 331	8 837 113	-8,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 681 331	8 837 113	-8,7
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	26 000	
Wydatki bieżące	0	26 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 450 867	9 734 697	30,7
Wydatki bieżące	7 071 617	9 574 697	35,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	50 000	66,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 919 078	5 694 458	45,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 539	3 830 239	22,7
Wydatki majątkowe	379 250	160 000	-57,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	379 250	160 000	-57,8
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 240 036	51 488 062	2,5
Wydatki bieżące	37 372 860	43 553 500	16,5

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 372 860	43 553 500	16,5
Wydatki majątkowe	12 867 176	7 934 562	-38,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 867 176	7 934 562	-38,3
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	49 262 038	56 023 250	13,7
Wydatki bieżące	49 262 038	55 823 250	13,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 800	154 370	12,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 509 595	12 207 762	43,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 615 643	43 461 118	7,0
Wydatki majątkowe	0	200 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	200 000	
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 213 492	6 000 000	-34,9
Wydatki bieżące	3 910 000	4 600 000	17,6
Dotacje i subwencje	500 000	550 000	10,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 318 000	3 844 450	15,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	205 550	123,4
Wydatki majątkowe	5 303 492	1 400 000	-73,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 303 492	1 400 000	-73,6
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 747 650	30 130 511	45,2
Wydatki bieżące	20 098 249	21 371 365	6,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 047 830	1 463 409	39,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 036 781	19 907 956	4,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 638	0	-100,0
Wydatki majątkowe	649 401	8 759 146	1248,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	649 401	8 759 146	1248,8
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 346 839	30 032 093	-56,7
Wydatki bieżące	2 890 308	4 578 225	58,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	269 000	529 000	96,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 518 158	4 049 225	60,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 150	0	-100,0
Wydatki majątkowe	66 456 531	25 453 868	-61,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	64 362 030	25 453 868	-60,5
Inwestycje 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	2 094 501	0	-100,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 738 397	201 925 805	33,1
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 964 383	16 747 351	29,2
Wydatki bieżące	9 665 969	11 688 851	20,9
Dotacje i subwencje	6 000 000	6 000 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329 588	5 377 071	61,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 381	311 780	-7,3
Wydatki majątkowe	3 298 414	5 058 500	53,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 298 414	5 058 500	53,4
92106 TEATRY	9 878 462	10 357 241	4,8
Wydatki bieżące	9 858 462	10 199 241	3,5
Dotacje i subwencje	9 858 462	10 199 241	3,5
Wydatki majątkowe	20 000	158 000	690,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	20 000	158 000	690,0
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	7 053 664	7 185 456	1,9
Wydatki bieżące	7 053 664	7 185 456	1,9
Dotacje i subwencje	7 053 664	7 185 456	1,9
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 317 036	11 407 354	0,8
Wydatki bieżące	11 317 036	11 407 354	0,8
Dotacje i subwencje	11 317 036	11 407 354	0,8
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 770 286	3 932 657	-17,6
Wydatki bieżące	4 532 786	3 932 657	-13,2
Dotacje i subwencje	4 532 786	3 932 657	-13,2
Wydatki majątkowe	237 500	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	237 500	0	-100,0
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	9 973 867	10 434 546	4,6
Wydatki bieżące	9 973 867	10 034 546	0,6
Dotacje i subwencje	9 973 867	10 034 546	0,6
Wydatki majątkowe	0	400 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	400 000	
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	22 302 657	21 815 868	-2,2
Wydatki bieżące	21 653 434	21 415 868	-1,1
Dotacje i subwencje	21 653 434	21 415 868	-1,1
Wydatki majątkowe	649 223	400 000	-38,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	649 223	400 000	-38,4
92116 BIBLIOTEKI	13 397 891	14 376 397	7,3

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki bieżące	13 397 891	13 776 397	2,8
Dotacje i subwencje	13 397 891	13 776 397	2,8
Wydatki majątkowe	0	600 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	600 000	
92118 MUZEA	19 109 789	20 655 859	8,1
Wydatki bieżące	18 809 789	19 088 859	1,5
Dotacje i subwencje	18 809 789	19 088 859	1,5
Wydatki majątkowe	300 000	1 567 000	422,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	300 000	1 567 000	422,3
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 736 835	4 205 750	53,7
Wydatki bieżące	2 736 835	4 205 750	53,7
Dotacje i subwencje	2 599 000	4 200 000	61,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 835	5 750	-95,8
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 233 527	80 807 326	111,4
Wydatki bieżące	15 502 920	16 655 916	7,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062 908	1 987 500	-3,7
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	75 000	80 000	6,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 933 981	7 745 994	11,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 431 031	6 842 422	6,4
Wydatki majątkowe	22 730 607	64 151 410	182,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	17 266 155	30 803 725	78,4
Inwestycje 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	5 464 452	33 347 685	510,3
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 422 932	35 557 697	16,9
92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	30 422 932	35 557 697	16,9
Wydatki bieżące	29 318 867	32 326 157	10,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	150 000	25,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 164 522	16 377 027	15,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 034 345	15 799 130	5,1
Wydatki majątkowe	1 104 065	3 231 540	192,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 104 065	3 231 540	192,7
926 KULTURA FIZYCZNA	111 861 919	81 642 561	-27,0
92601 OBIEKTY SPORTOWE	44 302 135	17 270 001	-61,0
Wydatki bieżące	20 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	-100,0
Wydatki majątkowe	44 282 135	17 270 001	-61,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 482 135	7 770 001	19,9
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 800 000	9 500 000	-74,9
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	66 354 784	63 037 560	-5,0
Wydatki bieżące	53 774 969	60 954 624	13,4
Dotacje i subwencje	5 689 820	7 000 000	23,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 799	986 600	135,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 340 226	29 386 194	16,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 325 124	23 581 830	5,6
Wydatki majątkowe	12 579 815	2 082 936	-83,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 579 815	2 082 936	-83,4
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 205 000	1 335 000	10,8
Wydatki bieżące	1 205 000	1 335 000	10,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 205 000	1 335 000	10,8
Zlecone	245 081 685	204 253 174	-16,7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 350	16 660	-50,0
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 350	16 660	-50,0
Wydatki bieżące	33 350	16 660	-50,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 350	16 660	-50,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 585	0	-100,0
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 585	0	-100,0
Wydatki bieżące	13 585	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 585	0	-100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 748 785	3 940 000	-71,3
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 748 785	3 940 000	-71,3
Wydatki bieżące	9 317 785	3 940 000	-57,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 533 356	920 000	-83,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784 429	3 020 000	-20,2
Wydatki majątkowe	4 431 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 431 000	0	-100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 800 278	4 106 821	8,1
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	813 828	899 821	10,6
Wydatki bieżące	813 828	899 821	10,6

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000	272 000	17,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 828	627 821	7,9
71015 NADZÓR BUDOWLANY	2 986 450	3 207 000	7,4
Wydatki bieżące	2 986 450	3 207 000	7,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 500	50,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 650	180 400	19,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 800	3 022 100	6,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 720 993	8 545 740	10,7
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 720 993	8 545 740	10,7
Wydatki bieżące	7 720 993	8 545 740	10,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720 993	8 545 740	10,7
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 625	88 047	1,6
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 625	88 047	1,6
Wydatki bieżące	86 625	88 047	1,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 625	88 047	1,6
752 OBRONA NARODOWA	100 000	113 000	13,0
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100 000	113 000	13,0
Wydatki bieżące	100 000	113 000	13,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	500	25,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 640	58 350	10,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 960	54 150	15,3
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 599 510	43 325 500	4,1
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	41 599 510	43 325 500	4,1
Wydatki bieżące	41 099 510	41 625 500	1,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 488	1 448 978	3,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 273 342	2 174 254	-4,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 419 680	38 002 268	1,6
Wydatki majątkowe	500 000	1 700 000	240,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	500 000	1 700 000	240,0
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 336 764	1 391 712	4,1
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 336 764	1 391 712	4,1
Wydatki bieżące	1 336 764	1 391 712	4,1
Dotacje i subwencje	680 343	708 308	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 421	683 404	4,1
852 POMOC SPOŁECZNA	20 346 813	18 664 899	-8,3
85203 OŚRODKI WSPARCIA	13 469 753	14 822 851	10,0
Wydatki bieżące	13 469 753	14 822 851	10,0
Dotacje i subwencje	12 913 592	14 208 640	10,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	1 400	55,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 051	158 487	5,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 210	454 324	12,1
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	2 160	0	-100,0
Wydatki bieżące	2 160	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160	0	-100,0
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	680 000	499 000	-26,6
Wydatki bieżące	680 000	499 000	-26,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 800	499 000	-25,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200	0	-100,0
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 258 000	3 000 000	32,9
Wydatki bieżące	2 258 000	3 000 000	32,9
Dotacje i subwencje	2 258 000	3 000 000	32,9
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 193 656	334 424	-72,0
Wydatki bieżące	1 193 656	334 424	-72,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 656	334 424	-72,0
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 743 244	8 624	-99,7
Wydatki bieżące	2 743 244	8 624	-99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 681 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 124	8 624	-70,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 120	0	-100,0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 900 187	2 160 000	-55,9
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 996 650	2 160 000	8,2
Wydatki bieżące	1 996 650	2 160 000	8,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 855	2 055	-28,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 169	863 094	4,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 626	1 294 851	11,1
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	484 335	0	-100,0
Wydatki bieżące	484 335	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 572	0	-100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 763	0	-100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 419 202	0	-100,0
Wydatki bieżące	2 419 202	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419 202	0	-100,0
855 RODZINA	151 394 795	121 900 795	-19,5
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	148 307 422	120 000 000	-19,1
Wydatki bieżące	148 307 422	120 000 000	-19,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 288 684	106 163 828	-19,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 725	842 449	8,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 241 013	12 993 723	-20,0
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	23 000	13 000	-43,5
Wydatki bieżące	23 000	13 000	-43,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	13 000	-41,2
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	52 944	6 068	-88,5
Wydatki bieżące	52 944	6 068	-88,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 944	6 068	-88,5
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	821 429	131 727	-84,0
Wydatki bieżące	821 429	131 727	-84,0
Dotacje i subwencje	180 906	131 727	-27,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 673	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 850	0	-100,0
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	2 190 000	1 750 000	-20,1
Wydatki bieżące	2 190 000	1 750 000	-20,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 190 000	1 750 000	-20,1
Powierzone	1 950 360	1 979 200	1,5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	0,0
71035 CMENTARZE	100 000	100 000	0,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	0,0
752 OBRONA NARODOWA	211 360	240 200	13,6
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	211 360	240 200	13,6
Wydatki bieżące	211 360	240 200	13,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 360	10 000	-12,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	230 200	15,1
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	1 639 000	1 639 000	0,0
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 639 000	1 639 000	0,0
Wydatki bieżące	1 639 000	1 639 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 281 400	1 281 400	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 600	357 600	0,0
Razem	5 796 813 393	6 032 444 352	4,1

w tym:

Wydatki bieżące	4 884 426 580	5 122 628 094	4,9
Wydatki majątkowe	912 386 813	909 816 258	-0,3

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2025 W UJĘCIU ZADANIOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI MIASTA

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 474 257	2 474 257	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 727 080	7 149 660	314,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	2 274 225	2 339 725	2,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	21 796 600	25 109 590	15,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	17 087 965	18 109 635	6,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 578 584	1 641 084	4,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	21 748 306	23 805 007	9,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	153 457 992	147 622 585	-3,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	17 456 830	6 209 546	-64,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	10 000	7 800	-22,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	70 293 388	71 307 327	1,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	6 555 058	6 735 144	2,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	125 618	125 600	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 367 659	0	-100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 - Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	39 547 735	43 944 951	11,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	41 684 043	43 910 033	5,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	515 000	0	-100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	9 484 129	11 828 277	24,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	43 731 780	44 734 594	2,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	1 166 000	467 500	-59,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 125 137	1 060 000	-5,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	81 091	140 000	72,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 709 692	2 430 192	-10,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	970 000	
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	493 412 704	396 133 229	-19,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	1 302 569 849	1 451 451 613	11,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	49 987 635	48 727 967	-2,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewnijające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	105 795 426	109 300 642	3,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	20 026 609	19 085 232	-4,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	41 841 463	43 451 947	3,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	504 623	20 995 874	4060,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	30 059 430	25 364 522	-15,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	9 459 109	11 760 036	24,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	6 076 457	6 835 000	12,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	47 382 629	71 725 450	51,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	3 306 671	3 199 768	-3,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	42 883 447	44 195 949	3,1
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	130 274 235	97 633 453	-25,1
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	0	45 211 963	
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	657 770	657 770	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	2 319 796	2 414 831	4,1
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	6 727 040	127 863 864	1800,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	12 809 309	13 115 490	2,4
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	3 822 112	5 002 227	30,9
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	15 615 194	3 541 500	-77,3
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	400 000	610 000	52,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 963 786	2 863 337	-3,4
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	3 358 710	3 579 260	6,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	56 866 403	40 282 218	-29,2
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	33 185 138	46 080 420	38,9
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	64 278 710	93 340 380	45,2
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 106 133	2 287 750	8,6
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	60 089 888	17 129 161	-71,5
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	36 460 459	40 015 000	9,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	6 078 472	5 189 094	-14,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	16 742 247	17 356 258	3,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	125 373 391	80 097 733	-36,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	10 374 969	3 149 808	-69,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	37 800 000	9 500 000	-74,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 251 091	3 881 226	19,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	5 876 820	7 700 000	31,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	37 815 869	41 453 812	9,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 673 346	6 760 830	44,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	951 951	609 171	-36,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	7 560 422	8 974 793	18,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	29 298 381	32 691 157	11,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 551 606	2 841 540	-56,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	18 669 359	6 698 689	-64,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	9 465 353	10 194 102	7,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	504 132	0	-100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	5 288 088	5 388 088	1,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	4 231 369	5 809 366	37,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	2 736 835	4 205 750	53,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 815 073	64 810 900	227,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	104 336 495	107 958 149	3,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	16 559 564	16 363 386	-1,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 901 049	4 756 510	-2,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	324 974 557	324 722 843	-0,1
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	1 839 000	3 673 020	99,7
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	0	26 000	
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	97 560 176	73 473 516	-24,7
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	2 642 806	17 989 146	580,7
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 092 534	3 712 020	20,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	22 458 169	23 857 547	6,2
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 353 076	6 439 692	47,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	8 275 717	4 681 852	-43,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	51 501 806	57 942 631	12,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	17 529 850	19 960 648	13,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	58 195 167	60 772 985	4,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	59 952 458	70 665 896	17,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	744 335	360 000	-51,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	136 000	3 600 000	2547,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	89 077 279	19 242 712	-78,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1 239 255	1 103 000	-11,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	5 398 474	14 572 480	169,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	3 100 644	3 216 588	3,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	2 441 028	1 000 000	-59,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	9 293 923	10 614 844	14,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	84 827 206	88 020 840	3,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	160 030 337	131 001 137	-18,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	18 148 143	16 167 419	-10,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	8 689 234	9 012 665	3,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	698 367 313	759 887 914	8,8
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	13 569 267	30 900 000	127,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	24 588	159 000	546,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	145 645 699	178 431 341	22,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	205 684 851	241 916 151	17,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	11 376 649	1 270 959	-88,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	70 000	70 000	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	13 906 417	14 850 049	6,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 119 251	25 101 073	-7,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	2 846 609	2 947 999	3,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 003 195	0	-100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 141 186	121 186	-89,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	500 000	0	-100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	14 338 264	18 195 496	26,9
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	119 645	88 047	-26,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	4 373 081	4 729 534	8,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	10 000	10 000	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	36 400	51 000	40,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	317 360	408 200	28,6
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	7 728 547	8 281 470	7,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	884 000	542 000	-38,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	24 378 103	24 111 909	-1,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 196 750	2 413 750	9,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000	30 000	-40,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	193 000	160 000	-17,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	14 355 458	14 750 871	2,8
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	46 981 800	34 818 200	-25,9
Razem			5 796 813 393	6 032 444 352	4,1

CZEŚĆ II.3

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

CZEŚĆ II.3.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEJ STRUKTURAMI**
Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta
 ZADANIE NR: 1.1

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 474 257 zł	2 474 257 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Rada Miasta jest organem uchwalodawczym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin RMG. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach. W Radzie funkcjonuje 12 komisji merytorycznych. Przy Radzie Miasta działa Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów. Biuro zapewnia obsługę administracyjno-biurową dla Rady Miasta Gdańska, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Rady Seniorów w Gdańsku, a także wykonuje bieżące zadania związane z ich organizacją i trybem pracy.

Cel (cele)

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnym Miasta, jak również radnym z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i radnym z Rady Seniorów w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba radnych Miasta Gdańska objętych obsługą w danym roku (osoba)
 Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	2 474 257 zł	2 474 257 zł	0,0

Działania:

1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 995 257 zł	1 895 257 zł	-5,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę diet dla radnych Miasta Gdańska, w tym diety wypłacane za delegacje (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegacje, zakup polis) i radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (zwrot kosztów przejazdu).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	386 000 zł	484 000 zł	25,4
w ramach działania planuje się zrealizować: usługi związane z organizacją uroczystych sesji RMG, Dnia Otwartego oraz wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, prasy, publikacje ogłoszeń, opłata kosztów sądowych. Zakup towarów i usług związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Rady Seniorów.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	93 000 zł	95 000 zł	2,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Wysokość diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	4 295 zł	4 509 zł
2. Wysokość diety radnego	4 116 zł	4 321 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75095**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 727 080 zł	7 149 660 zł	314,0

Krótką charakterystyka :

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące rady dzielnic. Stawka na działalność statutową wynosi od 12-18 zł/miesz. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie rad dzielnic zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są każdorazowo na podstawie uchwały i wniosku rady dzielnicy - na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni rad dzielnic (Przewodniczący Rady i Zarządu i Z-ca Przewodniczącego Zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel (cele)

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami</u>	1 001 000 zł	910 000 zł	-9,1

Działania:

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
1.1.2.1 Obsługa jednostek pomocniczych	1 001 000 zł	910 000 zł	-9,1
w ramach działania planuje się zrealizować:			
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska)			
2. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych na organizację i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	425 401	

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75023**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	0 zł	5 403 810 zł	-

Działania:

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
1.1.2.1 Obsługa jednostek pomocniczych	0 zł	5 403 810 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z obsługą jednostek pomocniczych.			

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Infrastruktury	726 080 zł	835 850 zł	15,1

Działania:

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	726 080 zł	835 850 zł	15,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie bieżącego utrzymania 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia).				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR:	1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
				2 274 225 zł	2 339 725 zł	2,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring i ewaluacja Strategii ("Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta") oraz jej Programów ("Gdańsk Programy Rozwoju 2030"): Zielonego Miasta, Wspólnego Miasta, Dostępnego Miasta i Innowacyjnego Miasta. Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku. Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

Cel (cele)

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Opracowanie i wydawanie Raportu o stanie Miasta Gdańska (liczba).

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	533 100 zł	566 600 zł	6,3

Działania:

1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	533 100 zł	566 600 zł	6,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> • Bieżącą współpracę z Opiekunami, Koordynatorami i zespołami roboczymi na rzecz realizacji zapisów dokumentów: "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta" oraz "Gdańsk Programy Rozwoju 2030". • Współpracę w ramach tworzenia, konsultowania i wdrażania dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym. • Współpracę z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Skarbową w Gdańsku, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska. • Współpracę międzywydziałową i międzyinstytucjonalną w specjalistycznych zespołach branżowych. • Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości. • Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2024 rok, na bazie którego Rada Miasta Gdańska podejmuje uchwałę o wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gdańska. • Opracowanie Założeń do polityki społeczno-gospodarczej Gdańska – planów na 2026 r. w oparciu o zapisy Strategii i Programów Rozwoju. • Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. • Sporządzenie informacji na temat procesów administracyjnych w Urzędzie, w tym: zestawienia liczby wydanych decyzji administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych w 2024 r. • Opracowanie Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2024 r. • Projektowanie, realizację i nadzór nad badaniami społecznymi, w tym: zamówienie oraz współpraca w ramach badania Jakości Życia w Gdańsku w 2025 r. • Bieżące prowadzenie stron, ich aktualizacja i zasilenie danymi: www.gdansk.pl/ Strategia, Gdańska w Liczbach, Cennik Miejski, Budżet. • Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania w zakresie gromadzenia informacji i danych, analizy i wizualizacji danych, opracowania treści raportów. • Aktualizację baz danych: demograficznych, przestępstw, podmiotów wpisanych do rejestru REGON. • Koordynacja udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym wypełnianie formularzy zgłoszeniowych. • Koordynacja działań i wdrażanie Normy ISO 37120:2014. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Raport o stanie Miasta Gdańska	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego / Wydział Edukacji	1 741 125 zł	1 773 125 zł	1,8

Działania:

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	380 125 zł	354 300 zł	-6,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi. Wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 w oparciu o wyniki jej ewaluacji. Upowszechnianie rezultatów GSRPS i ukierunkowanie koordynatorów programów branżowych GSRPS. Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę. Prowadzenie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdawczości z programów rozwoju Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Opracowanie corocznych założeń polityki społecznej. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych w polityce społecznej.				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych	1 361 000 zł	1 418 825 zł	4,2
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja spotkań roboczych i partnerskich, konferencji, seminariów itp., dotyczących rozwoju społecznego. Współpraca z zespołami doradczymi Prezydenta Miasta Gdańska i Wydziału Rozwoju Społecznego. Przygotowanie i prowadzenie kampanii edykacyjno - informacyjnych, w tym projekty graficzne, zarządzanie kanałami komunikacji z mieszkańcami, opracowywanie i drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba opracowań, badań do monitorowania programów	3	3
2.	Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 75095.85395

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	21 796 600 zł	25 109 590 zł	15,2

Krótką charakterystyka :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.
 Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują i są z nim emocjonalnie związani.

Cel (cele)

Do końca roku 2025 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.

Nazwa(y) miernika(ów)

Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2025 roku

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	1 766 100 zł	1 792 750 zł	1,5

Działania:

1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	1 116 100 zł	1 116 100 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację kampanii m.in: Gdańsk. Miasto, które działa. w obszarach Środowisko, Sprawy społeczne, Przedsiębiorcy, Urząd. W zakresie współpracy z biznesem kontynuację kampanii "Gdańsk Miastem Równości". Planuje się także zrealizować kampanię profrekwencyjną przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Dodatkowo w ramach działania planuje się zrealizować m.in.: kampanię PIT w Gdańsku, promocję programów operacyjnych, do Strategii Rozwoju Miasta 2030+, promocję polskiej prezydencji w Unii Europejskiej ; promocja wybranych imprez miejskich takich jak.: Obchody 4 czerwca, Obchody Wybuchu II Wojny Światowej, promocja konferencji Velo-City, Jarmarku Św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń; produkcja filmów i spotów promujących markę miasta; koordynowanie planów działań i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki; lokowanie marki miasta w wydarzeniach i działaniach.				
1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	650 000 zł	676 650 zł	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja działań objętych strategią promocji Gdańska- światowej Stolicy Bursztynu na lata 2023- 2033. Działania będą obejmować rozwój wzornictwa z bursztynem i inspirowanego bursztynem, wzmocnienie wizerunku i pozycji Gdańska jako światowej stolicy bursztynu, koordynację działań środowisk branżowych, edukacja i popularyzację wiedzy o bursztynie i jego światowej stolicy, organizację wystaw w Gdańsku, w Polsce i poza jej granicami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba działań promocyjnych	30	30
2. Liczba kampanii promocyjnych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 75075

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	20 030 500 zł	23 316 840 zł	16,4

Działania:

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	20 030 500 zł	23 316 840 zł	16,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umów na realizację działań promocyjnych poprzez kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz podczas wydarzeń sportowych o zasięgu miejskim, krajowym i międzynarodowym m.in. Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej, których Miasto Gdańsk będzie gospodarzem. Złot żaglowców BALTIC SAIL. Ponadto planuje się kontynuację programu Sportowe Twarze Gdańska dla wybitnych sportowców reprezentujących Miasto Gdańsk w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	17	17
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	80	80

Klasyfikacja budżetowa: 75075

FUNKCJA NR: 1. **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.1. **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**

		<i>Przewidywane</i>		
		<i>wykonanie w</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		<i>2024 r.</i>		
PODZADANIE NR:	1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	17 087 965 zł	18 109 635 zł	6,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki informacyjnej Miasta Gdańska oraz koordynacja procesu komunikacji i współdziałania z mieszkańcami.

Cel (cele)

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%)

Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku (%)

Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)

		<i>Przewidywane</i>		
		<i>wykonanie w</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		<i>2024 r.</i>		
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta</u>	16 311 785 zł	17 263 135 zł	5,8

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	744 290 zł	884 290 zł	18,8
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych i patriotycznych, które wynikają z harmonogramu oraz uroczystości jednorazowych - organizowanych na wniosek organizacji kombatanckich, stowarzyszeń.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	7 979 000 zł	8 379 000 zł	5,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, organizacja konferencji prasowych, briefingów i spotkań medialnych, współpracowanie z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta, Miasta i poszczególnych jednostek miejskich. Redagowanie tekstów oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie i obsługa medialna ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego "Herold Gdański" oraz koordynowanie i redagowanie intranetu.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 033 495 zł	3 114 845 zł	2,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowywanie projektów, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących wybranych projektów prowadzonych w mieście; prace nad kontynuacją wdrożenia nowej książki identyfikacji wizualnej miasta; wsparcie jednostek i instytucji miejskich we właściwym użytkowaniu książki identyfikacji wizualnej m. Gdańsk; branding wydarzeń organizowanych na terenie miasta; prowadzenie systemu rezerwacji miejskich nośników reklamowych oraz rozwijanie tego systemu; prowadzenie kampanii medialnych wybranych projektów, kluczowych dla funkcjonowania miasta; przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych miasta; przygotowanie i produkcja Kalendarza Gdańskiego 2026.				
1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	4 455 000 zł	4 585 000 zł	2,9
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie spotkań, wydarzeń, konferencji i uroczystości z udziałem prezydent miasta Gdańska. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy „Hanza”.				
1.1.5.10	Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta	100 000 zł	300 000 zł	200,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja przedsięwzięć związanych z wydarzeniami organizowanym w mieście z udziałem prezydent m. Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	35
2. Liczba działań promocyjnych	30	30
3. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150
4. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
5. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	13	13
6. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	11	26
7. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	12	20

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury	100 000 zł	100 000 zł	0,0

Działania:

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	100 000 zł	100 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego tzw. "Złote Gody" wraz z uroczystym wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie nadawanych przez Prezydenta Miasta Gdańska w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba koncertów z okazji jubileuszu par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami	676 180 zł	746 500 zł	10,4

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	199 250 zł	269 250 zł	35,1
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzanie spotkań Prezydent Miasta Gdańska z mieszkańcami (min. spacer i spotkania w dzielnicach, spotkania przy stole); organizacja konsultacji społecznych, wsparcie konsultacji społecznych organizowanych przez inne wydziały czy jednostki miejskie; organizacja spotkań informacyjnych związanych z podejmowanymi w mieście działaniami czy inwestycjami; wypracowanie nowych narzędzi i sposobów komunikacji władz miasta z mieszkańcami.				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	476 930 zł	477 250 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja konsultacji budżetu obywatelskiego w myśl zapisów ustawy zmieniającej art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta w której określone zostaną zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie przyjęcie regulaminu przeprowadzenia konsultacji przez Prezydenta Miasta. Po przyjęciu stosownych dokumentów planuje się: wybrać wykonawcę usługi obsługi elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania, przeprowadzenie akcji promocyjnej naboru wniosków i głosowania, zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego, koordynować weryfikację wniosków, przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przygotować punkty stacjonarne do głosowania, koordynować proces głosowania, ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba spotkań z mieszkańcami	20	20
2. Liczba planowanych konsultacji społecznych	6	6
3. Pozostałe działania w zakresie współpracy z mieszkańcami	15	15
4. Frekwencja w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w %	9	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 578 584 zł	1 641 084 zł	4,0

Krótką charakterystyka :

Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno-gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno-kulturalnym: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.

Popularyzacja idei (świadomości) europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast, wspólnych projektów.

Przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń, które skupią na Mieście uwagę społeczności międzynarodowej (wydarzenia rocznicowe i obchody jubileuszowe związane z Solidarnością i wybuchem II Wojny Światowej). Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.

Cel (cele)

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.
 Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.
 Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)
 Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)
 Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	1 248 584 zł	1 248 584 zł	0,0

Działania:

1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	569 776 zł	569 776 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie i przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużą organizacji pobytu gości zagranicznych m.in. koszty usług hotelarskich i gastronomicznych, korzystania z usług przewodników turystycznych, usługi transportowej (wynajem mikrobusów i autokarów), wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji, zakupu biletów lotniczych dla zagranicznych prelegentów biorących udział w seminariach i konferencjach. W 2025 roku planuje się zrealizować: międzynarodowe wydarzenie - ogłoszenie laureata IV edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza, projekt: "Global Greening 2025", który uświetni obchody narodowego święta Irlandii - Dzień Św. Patryka, wizyta polskich harcerzy z Białorusi - projekt "Szlakiem Kultury i Historii Polski", Białoruski Dzień Wolności (Dzień Woli), Gdańskie Lekcje Obywatelskie z udziałem młodzieży z miast partnerskich, kongres rowerowy i konferencja VeloCity 2025, organizacja wydarzenia "Apel Pokoju" związanych z 86 rocznicą wybuchu II wojny światowej i 80 rocznicą jej zakończenia, szereg inicjatyw wspierających działania na rzecz Ukrainy: Summer Camp/ Obóz Letni dla dzieci z Ukrainy, działania dot. odbudowy infrastruktury i tkanki społecznej w Ukrainie, wspólne wydarzenia w ramach współpracy Gdańska z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi: 35 lat współpracy Gdańska i Turku, Festiwal "Kaziuki - Wilno w Gdańsku", spotkania robocze dot. organizacji jubileuszu 50-lecia Gdańska i Bremy oraz 35-lecia Gdańska i Kalmaru w 2026 roku, współorganizacja Gdańskiego Tygodnia Demokracji organizacja szkoleń i warsztatów dla ukraińskich polityków i urzędników samorządowych w kontekście spełnienia przez Ukrainę wymogów związanych w UE, Ponadto środki przewidziane w tym zadaniu służą finansowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez prezydenta Gdańska, którym powierza się konkretne zadania do realizacji na zasadzie umów.</p>				

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	624 950 zł	624 950 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wyjazdy zagraniczne należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk. W ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe prezydenta Gdańska, zastępców prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2025 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: IV edycja nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza w Brukseli, służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach umów partnerskich miast - spotkania robocze dot. organizacji jubileuszu 50-lecia współpracy Gdańska z Brema i 35-lecia z Kalmarem w 2026 roku; "Dni Gdańska w Wilnie", Gala 50-lecia DPG Bremen - uroczyste otwarcie obchodów jubileuszu miast partnerskich Gdańska i Bremy w Ratuszu Bremeńskim w dniu 21 listopada 2025, doroczny udział w Święcie Światła w Lipsku, Hanse Hafengeburstag 2025 - urodziny Portu w Hamburgu, wizyty studyjne i konferencje, seminaria dot. polityki migracyjnej, rozwiązywania problemów miejskich - poznanie nowych technologii, zielony ład, zrównoważony rozwój, planowanie przestrzenne i rewitalizacje; służbowe wyjazdy w ramach członkostwa Gdańska w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: Komitet Regionów (CoR) - grupa robocza Ukraina, udział w Konferencji Generalnej i komisjach Związku Miast Bałtyckich (UBC), czynne uczestnictwo przedstawicieli Gdańska w Eurocities 2025 - Dorocznej Generalnej Konferencji i Walnym Zgromadzeniu (AGM) w Bradze/Portugalia, Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli, udział w 45 Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Visby 2025, tradycyjnie połączony ze Zjazdem Młodej Hanzy i Walnym Zgromadzeniem Delegatów europejskich miast hanzeatyckich; podróże służbowe związane z promocją Gdańska na arenie międzynarodowej - Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych w Gdańsku - udział przedstawicieli Miasta na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i Targach Nieruchomości Real Estate 2025 w Monachium; Dodatkowo Biuro Prezydenta zabezpieczyło w 2025 roku środki finansowe na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników UM w Gdańsku biorących udział w służbowych delegacjach zagranicznych.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858 zł	53 858 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: na powyższe poddziałanie zostały zabezpieczone środki przeznaczone na tłumaczenia dla potrzeb Urzędu miejskiego w Gdańsku (przekłady dokumentów, pism przez tłumaczy przysięgłych), dla zapewnienia tłumaczeń konsekwentnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami, zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziały merytoryczne UMG.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	30
2. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	100	120
3. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	40	40

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75095**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>	
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	<u>330 000 zł</u>	<u>330 000 zł</u>	<u>0,0</u>

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	330 000 zł	330 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane ze współpracą międzynarodową w zakresie kultury i wyjazdami zagranicznymi m.in. Partnerstwo z Siecią Miast Kreatywnych UNESCO, udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzy, Wilno w Gdańsku.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	10	10
2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	1 800	1 800

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

Przewidywane
wykonanie w
2024 r.

Plan na 2025 r.

%wzr.

Jednostka realizująca Nr 3:

Wydział Ekologii i Energetyki

0 zł

62 500 zł

-

Działania:

1.1.6.12	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	0 zł	62 500 zł	-
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz z podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe.</p>				

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.2 **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			<i>2024 r.</i>		
PODZADANIE	NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	21 345 706 zł	23 580 007 zł	10,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie utrzymania majątku Urzędu i jego ekonomicznej eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy.

Cel (cele)

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.

Nazwa(y) miernika(ów)

Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].

			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			<i>2024 r.</i>		
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Wydział Infrastruktury</u>		<u>21 345 706 zł</u>	<u>23 580 007 zł</u>	<u>10,5</u>

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	18 116 785 zł	20 560 292 zł	13,5
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	3 228 921 zł	3 019 715 zł	-6,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń biurowych, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	20 000	20 000
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	100
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	15 457 zł	16 091 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.2 **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
153 457 992 zł	147 622 585 zł	-3,8

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki kadrowej Urzędu to jest: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, opisy stanowisk pracy, służba przygotowawcza, wynagradzanie pracowników, dyscyplina pracy, system ocen, system nagród, system świadczeń socjalnych, staże i praktyki.

Cel (cele)

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)

Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
153 457 992 zł	147 622 585 zł	-3,8

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

153 457 992 zł 147 622 585 zł -3,8

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 880 624 zł	1 587 030 zł	-15,6
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji pracowników.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	151 321 207 zł	145 761 735 zł	-3,7
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy; kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, prowadzenie i rozliczanie podróży służbowych krajowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFSS.				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	256 161 zł	273 820 zł	6,9
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę bhp i ppoż, w tym szkolenia, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, refundację części kosztów zakupu okularów dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup niezbędnych oznaczeń bhp i ppoż. do oznakowania obiektów, zakup apteczek i wyposażenia, atestację sprzętu i pomiary wynikające z przepisów bhp i ppoż.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim (etat)	1 325	1 349
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	6 736 zł	6 737 zł
3. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	457	460
4. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	240	250

Klasyfikacja budżetowa:

01095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO**
ZADANIE NR: 1.2 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR:	1.2.3			
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	599 546 zł	599 546 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Analiza inicjatyw, projektowanie i wdrażanie projektów rozwojowych dla Miasta Gdańska zgodnie ze strategią informatyzacji.
 Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Cel (cele)

Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych.
 Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem
 Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurow Informatyki	599 546 zł	599 546 zł	0,0

Działania:

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
1.2.3.1 Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	599 546 zł	599 546 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu CEPIK Pojazd-Kierowca, utrzymanie i rozwój systemu do raportowania zarządzania zmianą oraz asystę, zakup systemu do monitorowania wskaźników, rozwój i utrzymanie systemu Otwartych Danych, wykonanie analizy i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-Usług wykona i wdroży formularze na platformie e-PUAP, opłata roczna za udostępnienie bazy danych postępowań upadłościowych, zakup systemu wsparcia zarządzania zużyciem energii w mieście, utrzymanie systemu dla Biura Zamówień Publicznych oraz w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników GMG planujemy przeprowadzić cykl szkoleń. Biuro planuje również przeprowadzić audyt systemów informatycznych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Przeciętna długość trwania analizy inicjatywy (w dniach)	30	30
2. Przeciętna długość trwania projektu (w miesiącach)	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	10 000 zł	7 800 zł	-22,0

Krótką charakterystyka :

System zarządzania jakością jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi w efektywnym zarządzaniu organizacją. Opracowane, wdrożone i aktualizowane procedury postępowania umożliwiają jednolite i przejrzyste realizowanie zadań przez pracowników Urzędu, a analizowanie potrzeb klientów pozwala na ciągłe doskonalenie metod świadczenia usług.

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.

W roku 2026 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak / nie

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	10 000 zł	7 800 zł	-22,0

Działania:

		10 000 zł	7 800 zł	-22,0
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze			
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie potwierdzenia utrzymania ważności certyfikatu SZJ - kontynuacja zawartej umowy (audit zewnętrzny w nadzorze).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

- | | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym (osoba) | 1 323 | 1 340 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI
 ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	51 153 843 zł	53 505 646 zł	4,6

Krótką charakterystyka :

Środki na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku

Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	1 500 000 zł	1 500 000 zł	0,0

Działania:

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
1.3.6.1 Pozostała działalność	1 500 000 zł	1 500 000 zł	0,0
w ramach działania zaplanowano wydatki na: tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty kar i odszkodowań. Wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.			

Klasyfikacja budżetowa: 75095

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	24 973 685 zł	25 154 268 zł	0,7

Działania:

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
1.3.6.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	24 973 685 zł	25 154 268 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności jednostki (opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, wzrost zatrudnienia wraz z wynagrodzeniem, podwyżki wynagrodzenia z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS) i remonty budynków.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	336	336
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	6 445 zł	6 445 zł

Klasyfikacja budżetowa: 90017

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 3: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	24 680 158 zł	26 851 378 zł	8,8

Działania:

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
1.3.6.3 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	24 680 158 zł	26 851 378 zł	8,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	180	180
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	7 861 zł	7 863 zł

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	6 555 058 zł	6 735 144 zł	2,7

Krótką charakterystyka :

Kontynuacja przyjętego przez Gminę Miasta Gdańsk w 2009 r. skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.

Cel (cele)

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurow Zamówień Publicznych	6 148 000 zł	6 400 000 zł	4,1

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	6 123 000 zł	6 390 000 zł	4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja ubezpieczeń Miasta w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW.				
1.3.7.2	Pozostałe zadania z zakresu zamówień publicznych	25 000 zł	10 000 zł	-60,0
w ramach działania planuje się zrealizować: płatności związane z realizacją zadań z zakresu zamówień publicznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba zgłoszonych szkód	15	20

Klasyfikacja budżetowa: 75095

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurow Prezydenta ds. Kultury	323 zł	2 000 zł	519,2

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	323 zł	2 000 zł	519,2
w ramach działania planuje się zrealizować: płatności dotyczące ubezpieczenia instytucji kultury.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta	11	11

Klasyfikacja budżetowa: 92105

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Hevelianum	17 500 zł	33 600 zł	92,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	17 500 zł	33 600 zł	92,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	9 000 zł	10 000 zł	11,1

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 000 zł	10 000 zł	11,1
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie samochodu służbowego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba ubezpieczonych obiektów	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 648 zł	42 203 zł	64,5

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	25 648 zł	42 203 zł	64,5
w ramach działania planuje się zrealizować: środki na ubezpieczenia samochodów i lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej (łącznie 42 podmioty) przyniesiono do rezerwy budżetowej.				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85510**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 6:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	127 017 zł	0 zł	-100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	127 017 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	36	36

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 7:	Gdański Ośrodek Sportu	199 596 zł	157 921 zł	-20,9

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	199 596 zł	157 921 zł	-20,9
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe BL - 22 szt., ratownicze łódzie motorowe, łódzie hybrydowe i skutery wodne - 11 szt., jachty MARINER - 5 szt., żaglowiec Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników, quadów, pojazdów wolnobieżnych, przyczep ciężarowych lekkich i specjalistycznych, przyczep podłodziowych i kajakowych - razem 46 szt.: ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco, ASS.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	83	85

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Energetyki i Ekologii	27 974 zł	89 420 zł	219,7

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	27 974 zł	89 420 zł	219,7
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.				

Klasyfikacja budżetowa: 90013, 92504

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

Przewidywane
wykonanie w
2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami **125 618 zł** **125 600 zł** **0,0**

Krótką charakterystyka :

Przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, zmian statutów, umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy oraz bieżące sprawy spółek (korespondencja, spotkania z przedstawicielami spółek i instytucji, zgromadzenia wspólników, aktualizacja banku spółek).

Cel (cele)

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.

Nazwa(y) miernika(ów)

Podmioty objęte nadzorem (liczba)

Przewidywane
wykonanie w
2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej **125 618 zł** **125 600 zł** **0,0**

Działania:

1.3.8.1	Nadzór nad spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	125 618 zł	125 600 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie nadzorem 25 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in.. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek).				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	39 517 735 zł	43 944 951 zł	11,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego, którego celem jest obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta. GCI zapewnia obsługiwany jednostkom wspólną obsługę informatyczną, polegającą na zapewnieniu obsługi informatycznej i doradztwa informatycznego dla pracowników jednostek, rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych.

Cel (cele)

Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem.

Nazwa(y) miernika(ów)

Wskaźnik dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek
Wskaźnik satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Informatyki	39 517 735 zł	43 944 951 zł	11,2

Działania:

1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	39 157 218 zł	43 103 754 zł	10,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie przez Gdańskie Centrum Informatyczne wspólnej obsługi informatycznej dla 9 jednostek obsługiwanych przez GCI: Urzędu Miejskiego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Centrum Świadczeń (w tym Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Biura Rozwoju Gdańska, i Gdańskiego Centrum Informatycznego, obejmującej: utrzymanie ciągłości działania infrastruktury sieciowej i oprogramowania, wsparcie w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych, obsługę zgłoszeń w obszarze funkcjonowania systemów informatycznych, użytkowanych w jednostkach Gminy Miasta Gdańsk, zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów IT do zarządzania miastem i usług cyfrowych dla mieszkańców oraz utrzymanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych.				
1.3.10.4	Cyberbezpieczny Samorząd	360 517 zł	841 197 zł	133,33
w ramach działania planuje się zrealizować: wzmocnienie odporności systemów IT.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek w stosunku do założonej	5%	5%
2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	10%	10%

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 2.1. **Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 2.1.1. Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	41 684 043 zł	42 210 033 zł	1,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania wynika z zapisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Straży Pożarnej.

Miasto wykonuje zadania publiczne określone działalnością ochrony przeciwpożarowej. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej (Świbno i Sobieszewo).

Dofinansowanie państwowej straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

W ramach podzadania realizowane są zakupy sprzętu przeciwpożarowego, szkolenia strażaków OSP, utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Cel (cele)

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 684 043 zł	42 210 033 zł	1,3

Działania:

2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	549 533 zł	549 533 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach, szkoleniach. Zapewnić bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, naprawy samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne, opłacenie mediów, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 000 zł	35 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Miasto przeznaczy środki na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2025-2027. W ramach programu planuje się zrealizować turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, akcje dotyczące propagowania bezpieczeństwa pożarniczego w naszym najbliższym otoczeniu oraz na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów i zatruc tlenkiem węgla. Środki miasta stanowią dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywane są do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	41 099 510 zł	41 625 500 zł	1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8 015 zł	7 764 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 165 zł	5 224 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 942 zł	5 589 zł

4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	298	311
5.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7.	Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **75411.75412**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE
ZADANIE	NR: 2.2.	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		9 424 129 zł	11 828 277 zł	25,5

Krótką charakterystyka :

Jednym z głównych zadań miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń. Miasto ponosi koszty związane z utrzymaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Miasto ponosi wszelkie koszty zapewniając funkcjonowanie kamer obrotowych i stacjonarnych oraz studiów lokalnych i studia centralnego.

Cel (cele)

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
 Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.
 Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.
 Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%.
 Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.)
 Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%)
 Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.)
 Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%)
 Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		592 000 zł	600 000 zł	1,4

Działania:

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	592 000 zł	600 000 zł	1,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu monitoringu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	130	130

Klasyfikacja budżetowa: 75421

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		1 718 000 zł	1 718 000 zł	0,0

Działania:

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 718 000 zł	1 718 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: dotację na zapewnienie 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	4 700	4 700
a)	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 500

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Wydział Ekologii i Energetyki</u>	<u>7 114 129 zł</u>	<u>9 510 277 zł</u>	33,7

Działania:

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	7 114 129	9 310 777	30,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk". Planowane środki wydatkowane zostaną w szczególności na: zakup karmy dla zwierząt, wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną, zakup usług remontowych.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	199 500 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba wydanych zwierząt	600	600
2.	Liczba identyfikacji psów należących do właścicieli	400	400
3.	Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji	300	300

Klasyfikacja budżetowa: **90013**

FUNKCJA NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	42 691 780 zł	44 214 594 zł	3,6

Krótką charakterystyka :

Ochrona porządku publicznego na terenie miasta to główne zadanie Straży Miejskiej. Formacja całkowicie finansowana z budżetu miasta spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej.

Działania strażników miejskich skupiają się na podejmowaniu interwencji w stosunku do osób i zdarzeń naruszających spokój i porządek w miejscach publicznych.

Straż Miejska uczestniczy również w kontrolach ruchu drogowego, współdziała z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu miejscowych zagrożeń.

Straż Miejska uczestniczy w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających inicjatywy lokalne oraz podnoszących świadomość społeczną.

Cel (cele)

Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba interwencji w danym roku (szt.)

Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	42 691 780 zł	44 214 594 zł	3,6

Działania:

		42 691 780 zł	44 214 594 zł	3,6
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej			
w ramach działania planuje się zrealizować: środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz, szkoleń strażników, wynajmu pomieszczeń dla referatów oraz wydatkowanie środków na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gdańska, takich jak: Ekologiczna Klasa, Strażnicy Czystego Powietrza, Dopalacze czy warto?, Strażnik Trzeźwości, Bezpiecznie na rowerze, Autochodzik, Bezpieczne dzieciństwo, Wiem, znam, działam - Bezpieczny Senior.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	365,5	365,5
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	6 197 zł	6 338 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	40 000	40 000
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

FUNKCJA NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	966 000 zł	323 500 zł	-66,5

Krótką charakterystyka :

Policja utworzona jest na podstawie odrębnej ustawy o Policji. Jest uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia. Utrzymywana jest z budżetu państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dbając o poziom bezpieczeństwa mieszkańców, Miasto uczestniczy w kosztach utrzymania Komendy Miejskiej Policji (komisariatów policji) oraz oddziałów Straży Granicznej działających na terenie miasta. Przekazywane środki finansowe przyczynią się do walki z nielegalną emigracją i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców i turystów Gdańska.

Cel (cele)

Coroczne sfinansowanie 500 dodatkowych patroli.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	966 000 zł	323 500 zł	-66,5

Działania:

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	966 000 zł	323 500 zł	-66,5
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 288 500 zł. Kwota zostanie przeznaczona na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta oraz realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja. Planuje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Miasto uczestniczy w finansowaniu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2025-2027 skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmującego inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drodze, na akwenach wodnych. Programy skierowane są także do osób w podeszłym wieku narażonych na zagrożenia oszustów. Inicjatywy te obejmują także przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego i publicznego oraz współdziałanie społeczności lokalnej z policją w celu ograniczenia lub wyeliminowania drobnej przestępczości. Utrzymanie policji i państwowej straży pożarnej jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. Środki na ten cel wydatkowane są za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1 Liczba programów zapobiegania przestępczości objętych wsparciem miasta	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **75404. 75410**

FUNKCJA NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 2.3. **Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR:	2.3.1.			
	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 672 192 zł	2 430 192 zł	-9,1

Krótką charakterystyka :

W ramach podzadania realizowane są pozostałe działania wykonywane i finansowane przez Wydział, a wiążące się z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności.

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.:

- interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi (pożar, awaria, wypadek);
 - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi.
- Oprócz tego, Wydział realizuje następujące działania:
- koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania oraz AED;
 - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych (w tym media);
 - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa;
 - inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacje itp.)
 - koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Cel (cele)

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 672 192 zł	2 430 192 zł	-9,1

Działania:

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	2 672 192 zł	2 430 192 zł	-9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy sprzętu celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami. Utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz zakup mediów. Ponadto ponoszenie kosztów opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę usunięcia i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym i związane z tym zadaniem ekspertyzy techniczne, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zaplanowano środki na łączność w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgrupowań w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	3000	3000
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100

Klasyfikacja budżetowa: **75414, 75421, 75495, 90019**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr</i>
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	493 140 924 zł	396 133 229 zł	-19,7

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Przedszkole publiczne realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Cel (cele)

Zapewnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba samorządowych przedszkoli
Liczba niesamorządowych przedszkoli

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr</i>
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Edukacji	493 140 924 zł	396 133 229 zł	-19,7

Działania:

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	216 640 858 zł	212 980 125 zł	-1,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić edukację przedszkolną dla 6.589 dzieci w przedszkolach i zespołach przedszkolnych samorządowych, 99 dzieci w przedszkolach specjalnych samorządowych, 49 dzieci w punktach przedszkolnych samorządowych oraz 2.098 dzieci w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	276 500 066 zł	183 153 104 zł	-33,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotację dla dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, niepublicznych przedszkolach specjalnych, oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd, zwrot kosztów innym gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **80103, 80104, 80105, 80106, 80148, 80149, 80195, 85404**

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3.1. **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	1 300 757 585 zł	1 448 451 613 zł	11,4

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk oraz dotowanie uczniów w placówkach niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta. Podejmowane są również działania zapewniające możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Dąży się do większego wykorzystania wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych poprzez dobrą ofertę kształcenia oraz dotarcie z informacją do szerszego grona potencjalnych odbiorców tych usług. Podejmowane są również różnorodne formy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na rzecz wspomagania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Cel (cele)

Zapewnienie edukacji szkolnej na terenie Miasta Gdańska

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba samorządowych szkół
Liczba niesamorządowych szkół

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	1 300 757 585 zł	1 448 451 613 zł	11,4

Działania:

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	1 031 319 852 zł	1 236 161 203 zł	19,9
w ramach działania planuje się zrealizować finansowanie i prowadzenie: 67 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalnego oraz 2 centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych oraz 11 szkół branżowych i 13 techników.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	7 328 228 zł	6 553 020 zł	-10,6
w ramach działania planuje się zrealizować finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	262 109 505 zł	205 737 390 zł	-21,5
w ramach działania planuje się zrealizować dotowanie: 6108 uczniów w 32 niepublicznych szkołach podstawowych, 3948 uczniów w 6 publicznych szkołach podstawowych, 1900 uczniów w 18 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 190 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 600 uczniów w 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 516 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 404 uczniów w 3 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 2 797 uczniów w 13 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 246 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 279 uczniów w 1 niepublicznej szkole branżowej, 752 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży, 964 uczniów w 3 niepublicznych technikum dla młodzieży, 23 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 21 osób.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80150, 80152, 80153, 80195**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	49 987 635 zł	48 727 967 zł	-2,5

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem powiatu wynikającym z realizacji przepisów ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto gmina ma obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Cel (cele)

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych
Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych
Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	49 987 635 zł	48 727 967 zł	-2,5

Działania:

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	22 146 089 zł	23 927 751 zł	8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: planuje się zdiagnozować (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) oraz udzielić indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim zainteresowanym osobom w sześciu samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	19 938 866 zł	18 843 716 zł	-5,5
w ramach działania planuje się zrealizować: objąć opieką wszystkich wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	6 263 680 zł	4 317 500 zł	-31,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotowanie 11 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 639 000 zł	1 639 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja projektu została przedłużona do roku 2025.				

Klasyfikacja budżetowa: 80195, 85403, 85404, 85406, 85419, 85495

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3.2 **Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	105 613 660 zł	109 300 642 zł	3,5

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty oraz Prawa Oświatowego Miasto zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę w okresie pobierania nauki oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Cel (cele)

Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach.

Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba świetlic szkolnych w danym roku

Liczba stołówek szkolnych w danym roku

Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku

Liczba niesamorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku

Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku

Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	105 299 409 zł	109 116 221 zł	3,6

Działania:

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	104 473 675 zł	108 156 716 zł	3,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- w świetlicach szkolnych zapewnić 10160 miejsc dla uczniów szkół podstawowych,				
- w stołówkach szkolnych zorganizować żywienie dla 23.000 uczniów,				
- zapewnić 845 miejsc w bursach i internatach oraz 555 miejsc w schroniskach szkolnych.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	591 024 zł	806 925 zł	36,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	234 710 zł	152 580 zł	-35,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotowanie wychowanków w 1 niepublicznej bursie.				

Klasyfikacja budżetowa: 80107, 80148, 85410, 85415, 85417, 85495

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	314 251 zł	184 421 zł	-41,3

Działania:

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	239 069 zł	102 065 zł	-57,3
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielać stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzą z otrzymywanej w ciągu roku dotacji oraz wkładu własnego wynoszącego min. 20% realizacji całego zadania.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	75 182 zł	82 356 zł	9,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	1 600	1 500
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	60	60

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			20 026 609 zł	19 085 232 zł	-4,7

Krótką charakterystyka :

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie samorządowej edukacji pozaszkolnej w różnych formach oraz system motywujący uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce przy równoczesnym rozwoju zainteresowań.

Cel (cele)

Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba placówek wychowania pozaszkolnego

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		20 026 609 zł	19 085 232 zł	-4,7

Działania:

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	11 059 008 zł	11 148 739 zł	0,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez:				
- kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,				
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,				
- zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,				
- organizacja różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, jak również imprez miejskich i festynów adresowanych do najbliższego środowiska,				
2) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego:				
- prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,				
- prowadzenie zajęć z turystyki i pływania,				
- prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	8 121 601 zł	6 993 793 zł	-13,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato",				
- dofinansować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,				
- zajęcia na boiskach szkolnych,				
- dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe,				
- zajęcia z nauki programowania w ramach platformy Ligii Niezwykłych Umysłów,				
- zajęcia w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska".				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	846 000 zł	942 700 zł	11,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80195, 85407, 85412, 85416**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			41 841 463 zł	43 141 947 zł	3,1

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania opiera się na przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	41 567 920 zł	42 821 947 zł	3,0

Działania:

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	39 199 680 zł	42 821 947 zł	9,2
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką 1.088 dzieci w wieku do lat 3 w 13 żłobkach samorządowych. Prowadzenie rejestru żłobków, rekrutacji żłobkowej oraz koordynacja działań w celu świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w Gdańskim Zespole Żłobków.				
3.3.1.11	Dodatek motywacyjny - Samorządowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 240 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" (M.P. poz.506), po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (wydatki pojawiają się w trakcie 2025 roku).				

Klasyfikacja budżetowa: **85516**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	273 543 zł	320 000 zł	17,0

Działania:

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	273 543 zł	320 000 zł	17,0
w ramach działania planuje się zrealizować : remonty i awarie w żłobkach.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Poziom realizacja remontów w danym roku (%)	100%	100%

Klasyfikacja budżetowa: **85516**

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3.4 **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	29 901 960 zł	25 214 522 zł	-15,7

Krótką charakterystyka :

Miasto jest zobowiązane do zorganizowania sieci publicznych szkół w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Stworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych szkół/placówek umożliwiającej sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Realizacja miękkich projektów w gdańskich jednostkach oświatowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek oświatowych realizujących miękkie projekty

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	29 901 960 zł	25 214 522 zł	-15,7

Działania:

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	14 407 929 zł	12 088 367 zł	-16,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania nauczycieli, - realizacja projektów Erasmus.				
3.4.1.37	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	272 500 zł	354 000 zł	29,9
w ramach działania planuje się zrealizować: działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie mody przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku.				
3.4.1.38	Gdańsk Miastem Zawodowców II- podniesienie jakości edukacji zawodowej	11 367 716 zł	3 900 994 zł	-65,7
w ramach działania planuje się zrealizować: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki. Wyplacone zostaną wynagrodzenia, kilometrówki i inne świadczenia dla personelu projektu. Uczniom odbywającym staż wyplacone zostaną świadczenia pieniężne, w tym stypendia. Sfinansowane zostaną koszty szkoleń, kursów, warsztatów i studiów podyplomowych dla kadry oraz uczniów. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach studyjnych warsztatach i spotkaniach (doradztwo zawodowe) – koszty tych działań pokryte zostaną z budżetu projektu. Pracownicy zawodowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i wyposażenie (zakupy finansowane w ramach projektu).				
3.4.1.39	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej - wydatki niekwalifikowalne	697 154 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w roku 2025.				
3.4.1.40	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	2 596 681 zł	6 741 421 zł	159,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zwiększenie dostępu do edukacji ogólnodostępnej dla uczniów i uczennic najbardziej potrzebujących wsparcia tj. z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie z zaburzeniami zachowania i emocji, trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji. Ponoszone będą wydatki związane z wynagrodzeniem personelu (w tym ASPE i ASPEZ oraz specjaliści ds. doradztwa zawodowego). Finansowane będą szkolenia dla doradców zawodowych i godziny ponadwymiarowe. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Sfinansowana zostanie modernizacja placówek, w tym montaż paneli akustycznych i drobne remonty podnoszące dostępność szkół.				
3.4.1.41	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	331 980 zł	829 740 zł	149,9
w ramach działania planuje się zrealizować: rozwój i wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej.				
3.4.1.45	Dowożenie uczniów	228 000 zł	1 300 000 zł	470,2
w ramach działania planuje się zrealizować: dowożenie uczniów do szkół.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80113, 80115, 80120, 80150, 80195, 85395**

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3.4. **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR:	3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	9 459 109 zł	11 760 036 zł	24,3

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania lekarskie, szkolenia bhp).

Zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Cel (cele)

Dofinansowanie różnych form doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Liczba osób, którym przyznano świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	9 459 109 zł	11 760 036 zł	24,3

Działania:

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	9 459 109 zł	11 760 036 zł	24,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach doształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w 158 placówkach, - sfinansować profilaktyczne badania lekarskie, - sfinansować szkolenia BHP, - sfinansować pomoc zdrowotną dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk. 				

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80118, 80120, 80132, 80134, 80146, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85419, 85446, 85495

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3.4 **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	6 076 457 zł	6 835 000 zł	12,5

Krótką charakterystyką :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach oświatowych mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Realizacja remontów bieżących jest konieczna ze względu na zły stan techniczny większości obiektów z uwagi na ich wiek i wieloletnią eksploatację i częstokroć jest warunkiem dopuszczenia poszczególnych części obiektu do użytkowania.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	6 076 457 zł	6 835 000 zł	12,5

Działania:

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 566 457 zł	3 300 000 zł	28,6
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych.				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 140 000 zł	900 000 zł	-21,1
w ramach działania planuje się zrealizować : remonty i awarie w budynkach przedszkoli.				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	45 000 zł	45 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych.				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	1 000 000 zł	935 000 zł	-6,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach liceów ogólnokształcących.				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	1 020 000 zł	1 350 000 zł	32,4
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikumach i szkołach policealnych.				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w szkołach artystycznych.				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	145 000 zł	145 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych.				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	40 000 zł	40 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego.				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 85403, 85407, 85410**

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3.5 **Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>(%wzr)</i>	
PODZADANIE NR:	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych	42 883 447 zł	43 097 404 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek wskazanych w Uchwale Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z późn. zm.

Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo
Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)	42 883 447 zł	43 097 404 zł	0,5

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	42 821 947 zł	42 940 342 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo-księgowej, w tym m. in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługi składnicy akt zlikwidowanych jednostek oświatowych, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty Gminy Miasta Gdańska oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.				
3.5.1.3	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep	61 500 zł	157 062 zł	155,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	323	342
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	6 971 zł	7 092 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr
PODZADANIE NR: 4.1.1	Zarządzanie długiem	130 274 235 zł	97 633 453 zł	-25,1

Krótką charakterystyka :

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu.
 Prognozowanie zadłużenia.
 Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
 Aktualizacja ratingu - umacnianie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo.

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	130 274 235 zł	97 633 453 zł	-25,1

Działania:

4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	32 000 zł	32 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na tłumaczenia dokumentów.				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	135 436 zł	135 436 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zaktualizować rating Miasta Gdańska.				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	73 732 273 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2024 r. poz. 356 w 2025 r. nie zostaną poniesione wydatki na wpłatę janosikowego. W wyniku wprowadzonych zmian wpłata nie będzie dokonywana przez JST tylko zostanie potrącona z przekazywanych dochodów z PIT i CIT.				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	114 777 zł	81 984 zł	-28,6
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać zapłaty odsetek od pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz pożyczki w Pomorskim Funduszu Rozwoju od umowy Pożyczki Miejskiej.				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	56 259 749 zł	79 139 723 zł	40,7
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy) oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	0 zł	18 244 310 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać zapłaty odsetek od planowanych obligacji planowanych do zaciągnięcia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	11	11
2. Liczba tłumaczeń	10	10
3. Liczba raportów ratingowych	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75095, 75702, 75832**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA
 ZADANIE NR: 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	0 zł	27 211 963 zł	-

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta przygotowuje i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej na podstawie art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 267 tejże ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Cel (cele)

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej.
 Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	0 zł	27 211 963 zł	-

Działania:

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł	15 730 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, planowaną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	0 zł	6 100 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: nieprzewidziane wydatki.				
4.1.2.10	Rezerwa celowa 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.	0 zł	1 000 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z wyrokami sądowymi dot. Projektów prowadzonych przez GIK sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o.				
4.1.2.45	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	0 zł	4 181 963 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.				
4.1.2.50	Rezerwa na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów	0 zł	200 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów.				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	657 770 zł	657 770 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych.

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy	657 770 zł	657 770 zł	0,0

Działania:

4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	657 770 zł	657 770 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Dokonać korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; zawrzeć umowę na konsultację w zakresie doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego oraz na usługi w zakresie obsługi księgowej, w szczególności dla przygotowania danych do sporządzania dla GUS sprawozdania SG-01 - środki Trwałe za 2024 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**
ZADANIE NR: 4.2 **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	2 319 796 zł	2 414 831 zł	4,1

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie źródeł dochodów na finansowanie zadań miasta.
Prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych.

Cel (cele)

Realizacja planowanych dochodów w 100%.
Coroczna egzekucja 12.000 spraw.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	543 011 zł	638 046 zł	17,5

Działania:

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	397 141 zł	492 176 zł	23,9
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym przypisów i odpisów ww. podatków, dokonanie czynności sprawdzających, prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wydawanie decyzji, zapewnienie powszechności opodatkowania, przeprowadzanie kontroli podatkowych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych i wydawanie decyzji w tym zakresie oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej, w tym składaniu wniosków o zwrot lub o stwierdzenie nadpłaty, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach: ustalania stawek podatków i opłat lokalnych, inkasa opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń, w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania, przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	145 870 zł	145 870 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 12 000 tytułów wykonawczych, zastosować 14 000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 1 000 000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków celem ujawnienia majątku z którego egzekwowane będą należności Miasta.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	201 600	214 700
2. Ilość podatników podatku od nieruchomości (os.prawne)	4 550	4 650
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	28 300 000	28 350 000
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	71 800 000	72 300 000
5. Ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w ciągu roku	12000	12000

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	1 776 785 zł	1 776 785 zł	0,0

Działania:

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 776 785 zł	1 776 785 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty prowizji z tytułu inkasa opłaty miejscowej i skarbowej oraz opłat sądowych i komorniczych w związku z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu oraz wieczystego użytkowania gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżawy gruntu, bezumownego zajęcia gruntu. Wydatki w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w Wydziale Finansowym.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **01030, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	6 727 040 zł	127 863 864 zł	1800,7

Krótką charakterystyka :

Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego oraz badaniem bilansu.

Cel (cele)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	6 727 040 zł	127 863 864 zł	1800,7

Działania:

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	180 000 zł	208 000 zł	15,6
w ramach działania planuje się zrealizować: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2024 r. oraz sporządzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2024 r.				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	6 547 040 zł	127 655 864 zł	1849,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bankową obsługą miasta, wydatki od umów zleceń, które będą dotyczyły wsparcia realizacji zadań wydziału, wydatki związane z ewentualnymi kosztami postępowań sądowych oraz zabezpieczenie finansowe dla realizacji pozostałych zadań.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	12 809 309 zł	13 115 490 zł	2,4

Krótką charakterystyka :

Do zadań własnych gminy należy sporządzanie dokumentów planistycznych, które ustalają docelowe przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. W Gdańsku zadanie to realizuje Biuro Rozwoju Gdańska - jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, która sporządza wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne studia bądź analizy urbanistyczno-przestrzenne. Dokumenty powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Nad opracowaniem ww. aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów i specjalistów od transportu, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, komunikacji społecznej oraz ekonomistów i prawników.

Cel (cele)

Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

- Liczba planów procedowanych w danym roku
- Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku
- Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi
- Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Biuro Rozwoju Gdańska</u>	<u>12 809 309 zł</u>	<u>13 115 490 zł</u>	<u>2,4</u>

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	12 660 059 zł	12 934 096 zł	2,2
<p>W ramach działania planuje się kontynuację prac nad 60 planami miejscowymi. Kontynuacja prac nad planem ogólnym w tym przygotowanie koncepcji planu, rozpoczęcie procesu uzgadniania i opiniowania dokumentu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Wraz z kontynuacją prac nad planem ogólnym rozwijana będzie specjalnie stworzona do planu ogólnego aplikacja mapowa. Jej funkcjonalność zostanie zwiększona o dodatkowe warstwy, których głównym zadaniem będzie ukazywanie w prosty i przejrzysty sposób poszczególnych etapów prac nad planem ogólnym. Dodatkowo aplikacja zostanie rozbudowana o narzędzia służące komunikacji z mieszkańcami w zakresie partycypacji nad planem ogólnym.</p>				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	23 613 zł	24 581 zł	4,1
<p>W ramach działania planuje się: Gdańskie Przewidywane przestrzenie lokalne - kontynuacja prac będzie obejmować opracowywanie wytycznych dla kolejnych lokalizacji wytypowanych przez Rady Dzielnic. Kontynuacja prac nad koncepcją zagospodarowania rejonu Węzła Kliniczna - opracowanie opierające się na analizie transportowej jednego z ważniejszych węzłów komunikacyjnych dolnego tarasu. W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac nad koncepcją remontu lub przebudowy układu drogowego Węzła Kliniczna. Rozwój funkcjonalności map dostępności pieszej oraz utrzymanie i aktualizacja miejskiej sieci połączeń pieszych jako narzędzi umożliwiających analizy sieciowe dostępności pieszej do przystanków transportu zbiorowego oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Przewiduje się też przeprowadzenie analizy pod kątem wskazania nowych lokalizacji w obszarach i dzielnicach rozwijających się.</p>				

5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	21 260 zł	48 157 zł	126,5
<p>W ramach działania planuje się współpracę z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań w tym opiniowanie: projektów decyzji o warunkach zabudowy i wniosków o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projektów podziałowych nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projektów, koncepcji komunikacyjnych oraz pozostałych opracowań branżowych powiązanych z planowaniem przestrzennym. Ponadto będzie się sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo - przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, oraz będzie uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgodnieniu usytuowania sieci inżynierskich. Procedowanych będzie 6 fakultatywnych postępowań związanych z wnioskami o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zgodnie ze wskazaniem Zespołu Roboczego powołanym Zarządzeniem Nr 1350/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lipca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania poprzedzającego składanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji. Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - co najmniej 12 na których przedstawiane są informacje o przystąpieniach do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniuje się projekty planów miejscowych, planu ogólnego, Gminnego Programu Rewitalizacji i innych opracowań studialnych oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.</p>				
5.1.1.4	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	104 377 zł	108 656	4,1
<p>W ramach działania planuje się kontynuację prac związanych z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego, w tym z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość, poprzez:• współpracę z 35 radami dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego), • współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych), • wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców. Ponadto planuje się dyskusje publiczne związane z wykładanymi projektami planów miejscowych, spotkanie informacyjne dot. planu ogólnego miasta Gdańska, dyżury informacyjne dot. planu ogólnego miasta Gdańska, Targi Pracy na Politechnice Gdańskiej, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, obsługa wizyt studyjnych w Biurze.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	35	35
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	35	35
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	7 934 zł	7 560 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	94	98

Klasyfikacja budżetowa: **71003, 71004**

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: 5.1. **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	3 805 150 zł	5 002 227 zł	31,5

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych dokładając starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań podzadania realizowana jest polityka przestrzenna miasta, w tym organizacja konkursów urbanistyczno-architektonicznych oraz organizacja warsztatów projektowych, w tym związanych z kształtowaniem założeń zieleni o różnorodnym charakterze. Dotyczy to przestrzeni publicznych: parków i zieleńców, założeń przyulicznych oraz frontów wodnych miasta.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Architekta Miasta</u>	1 740 473 zł	1 022 419 zł	-41,3

Działania:

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
5.1.2.3 Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczna - architektoniczne	1 456 000 zł	706 349 zł	-51,5
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <p>IV.3.1. Zrównoważony rozwój miast z dostępnymi przestrzeniami publicznymi</p> <p>1. Zakończenie i podsumowanie prac nad Studium PAG i przekazanie wyników Prezydentowi Miasta celem podjęcia ostatecznych decyzji, a następnie do Biura Rozwoju Gdańska celem ujęcia ich w zapisach Planu Ogólnego oraz planów miejscowych.</p> <p>2. Prace koncepcyjne dla węzła Kliniczna - 2025 przewiduje się wstępne rozpoznanie potencjału przekształceń urbanistycznych przestrzeni odzyskanej w wyniku ew. przebudowy węzła.</p> <p>3. Rozpoczęcie prac nad polityką architektoniczną Miasta.</p> <p>4. Wstępne rozpoznanie potencjału przekształceń urbanistycznych przestrzeni odzyskanej w wyniku ew. przebudowy węzła Brama Żuławska i jego bezpośredniego otoczenia - w tym w kontekście wniosków z procesu partycypacyjnego dotyczącego przekształceń ul. Długie Ogrody</p> <p>IV.3.2. Rozwój miast krótkich odległości</p> <p>1. Kontynuacja prac nad układem urbanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem sieci przestrzeni publicznych Młodego Miasta.</p> <p>2. Rozpoczęcie prac nad rozpoznaniem możliwości przekształceń i zagospodarowania rejonu frontu wodnego Martwej Wisły.</p> <p>3. Kontynuacja prac i ich sfinalizowanie nad koncepcją projektową Parku Odplywu Motławy.</p> <p>IV. 3.3. Partycypacja w kształtowaniu przestrzeni miasta</p> <p>1. Kontynuacja prac nad masterplanem dla rejonu dzielnic Orunia - Olszynka - Rudniki.</p> <p>2. Rozpoczęcie prac nad masterplanem dla Wyspy Portowej (dzielnic Stogi, Przeróbka, Krakowiec).</p> <p>4. Przygotowanie założeń do opracowania masterplanów dla dzielnic miasta i ich zespołów</p> <p>5. Kontynuacja innych działań w ramach Gdańskich Warsztatów Projektowych</p> <p>6. Kontynuacja cyklu Gdańskich Debat Miejskich.</p> <p>7. Kontynuacja wykładów otwartych i ich udostępnianie w formie online</p> <p>8. Kontynuacja spotkań w ramach Gdańskiego Dialogu Społecznego w odniesieniu do inwestycji planowanych w ramach tzw. Specustwy mieszkaniowej (procedura Lex Developer - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta)</p> <p>IV.3.4. Rozwój przestrzenny i transformacja terenów wzmacniających potencjał miasta</p> <p>1. Wstępne rozpoznanie możliwości przekształceń obszaru części Letnicy w rejonie między stadionem a ul. Marynarki Polskiej (wnioski z seminarium Związku Miast Bałtyckich - UBC).</p> <p>2. Wstępne rozpoznanie możliwości przekształceń frontu wodnego Nowego Portu (wnioski z seminarium Związku Miast Bałtyckich - UBC).</p>			

5.1.2.5	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego dziedzictwa w Miastach	169 165 zł	160 885 zł	-4,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontynuowanie rozpoczętych procesów partycypacyjnych z interesariuszami. 2. Nawiązanie współpracy z Muzeum Gdańska i IKM w zakresie działań edukacyjnych dotyczących kłopotliwego dziedzictwa. 3. Przeprowadzenie selekcji obiektów zidentyfikowanych jako kłopotliwe dziedzictwo i ich priorytetyzacja w zakresie dalszych działań. 4. Wymiana najlepszych praktyk – dialog z innymi partnerami projektu. 5. Podsumowanie przeprowadzonego procesu partycypacyjnego z ekspertami z rady interesariuszy. 6. Opracowanie części drugiej zintegrowanego programu działania dla zidentyfikowanych obszarów i problemów, we współpracy z Lokalną Grupą URBACT i ekspertami. 7. Opracowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania zintegrowanych planów działania, w odniesieniu do innych obszarów dziedzictwa oraz opracowanie rekomendacji dotyczących udziału interesariuszy w tym procesie. 8. Przeanalizowanie możliwości wdrożenia rekomendacji zawartych w zintegrowanym programie działań. 				
5.1.2.6	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	115 308 zł	155 185 zł	34,6
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zdefiniowanie obszarów problemowych Nowej Oliwy w zakresie mobilności ludzi i towarów. 2. Weryfikacja zaktualizowanych założeń SUMP w kontekście Nowej Oliwy. 3. Rozpoznanie i waloryzacja innowacyjnych modeli mobilności miejskiej i zarządzania logistyką, na podstawie doświadczeń miast partnerskich. 4. Praca nad założeniami, wnioskami i wytycznymi do Sulp (Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej). 5. Upowszechnianie, komunikowanie problematyki mobilności, logistyki i rezyliencji miejskiej. 6. Zdefiniowanie przestrzeni problemowych Nowej Oliwy powstałych wskutek zmian klimatycznych. 7. Wymiana doświadczeń i wniosków z prac w UT-Lab z partnerami projektu. 8. Organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej partnerów projektu w Gdańsku maj/czerwiec. 9. Bieżące prace zespołu roboczego w tematach i problemach wskazywanych przez poszczególnych liderów pakietów roboczych. 10. Działania warsztatowe, edukacyjne i popularyzatorskie w ramach UT-Lab, przygotowanie organizacja i ewaluacja różnorodnych procesów partycypacyjnych. 11. Wyznaczenie głównych generatorów zanieczyszczeń środowiska miejskiego w obszarze Nowej Oliwy, rozpoznanie możliwych wskaźników obrazujących zmiany w poziomie zanieczyszczeń. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów projektowych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 71095

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>1 964 677 zł</u>	<u>3 679 808 zł</u>	<u>87,3</u>

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 964 677 zł	3 679 808 zł	87,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <p>opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90017

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Biuro ds..Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami</u>	<u>100 000 zł</u>	<u>200 000 zł</u>	100,0

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	100 000 zł	200 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące działań w zakresie Śródmieścia, w tym zadania w zakresie Parku Kulturowego (tj. promocja i edukacja, przeprowadzenie analiz prawnych, aktualizacja ekranów informacji turystycznej, miejskiej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych), organizacja Świąt Ulic, wsparcie inicjatyw oddolnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 4:	<u>Wydział Urbanistyki i Architektury</u>	<u>0 zł</u>	<u>100 000 zł</u>	100,0

Działania:

5.1.2.4	Pozostałe zadania z zakresu architektury i urbanistyki	0 zł	100 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz prezentacji dotyczących wskazanego zakresu, a także przeprowadzenie koniecznych cyklicznych szkoleń i spotkań niezbędnych dla wprowadzenia jednolitej linii administracyjnej stosowania tych, niejednokrotnie niespójnych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także aktów wykonawczych do tychże ustaw.				

Wielkości statystyczne

	wielkość	wielkość
1. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	0	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**
ZADANIE NR: 5.2. **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	400 000 zł	610 000 zł	52,5

Krótką charakterystyka :

Prace geodezyjne związane z obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych i nieruchomości Skarbu Państwa.

Cel (cele)

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.

Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)

Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Geodezji	400 000 zł	610 000 zł	52,5

Działania:

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	400 000 zł	610 000 zł	52,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	150	180
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	850

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 71012**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2 963 786 zł	2 863 337 zł	-3,4

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

Coroczna obsługa 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.
 Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2 600 000 zł.
 Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)
 Wysokość wpływu z opłat w danym roku (zł)
 Poziom zgodności baz danych (%)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	2 032 000 zł	1 873 347 zł	-7,8

Działania:

5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 032 000 zł	1 873 347 zł	-7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	9 200	9 200
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	40 100	40 200
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 300	1 000
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	45 000	46 000

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	931 786 zł	989 990 zł	6,2

Działania:

5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	931 786 zł	989 990 zł	6,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji.				

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**
ZADANIE NR: 5.3 **Organizacja nadzoru budowlanego**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	3 358 710 zł	3 579 260 zł	6,6

Krótką charakterystyką :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje kontrole budów oraz odbiory obiektów, sprawdza zgodność ich realizacji i pozwoleń na budowę z przepisami prawa budowlanego.

Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowo powstałych. Dokonuje odbiorów obiektów budowlanych, dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną, bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.

Cel (cele)

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u> <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	3 358 710 zł	3 579 260 zł	6,6

Działania:

5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	3 358 710 zł	3 579 260 zł	6,6
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonych obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	500
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	500
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 700 zł	7 028 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	18
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta	10	10

Klasyfikacja budżetowa: 71015

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
ZADANIE NR: **6.1** **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	31 240 646 zł	18 465 718 zł	-40,9

Krótką charakterystyką :

Zadanie związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowanie aktów notarialnych, zakup i założenie KW. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

Cel (cele)

W roku 2025 sprzedaż 176 szt. nieruchomości.
 Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.
 Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba sprzedanych nieruchomości
 Liczba nabytych nieruchomości w danym roku
 Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Skarbu	30 845 376 zł	18 051 000 zł	-41,5

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	25 312 020 zł	17 131 000 zł	-32,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia, uiszczeniem opłat czynszowych oraz na usługi remontowe za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu, opłat adiacenckich, rent planistycznych i innych, na wydatki dotyczące wykonania tłumaczeń oraz ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne i założenia ksiąg wieczystych), opłat rocznych z tytułu odrolnienia i odlesienia gruntu, na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wydatki odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowania w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	5 533 356 zł	920 000 zł	-83,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami notarialnymi, kosztami ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz trwałego zarządu, sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako teren na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zbycia nieruchomości poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, oddania nieruchomości w odpłatne użytkowanie, ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję drogową, ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, służebności drogowej oraz przesyłu, kosztami sądowymi i komorniczymi, uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wydatek dotyczący opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przy ul. Spacerowej w Gdańsku-Osowie oraz koszty korespondencji zleconej. Na kwotę przewidywanego wykonania wydatków w 2024r. ma wpływ odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za wywłaszczoną nieruchomość w wys. 4 109 916,11 zł.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	400 zł	490 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	400 zł	540 zł

3.	Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	90 zł	120 zł
4.	Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	220	100
5.	Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366	1 326
6.	Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	167	95
7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	60	30
8.	Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	14	34
9.	Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	4	2
10.	Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	878	668

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	395 270 zł	414 718 zł	4,9

Działania:

6.1.1.3	Obsługa najem lokali i dzierżawą nieruchomości	395 270 zł	414 718 zł	4,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie przetargów, konkursów oraz licytacji m.in. na dzierżawę toalet publicznych przy wejściach na plażę, dzierżawę placu zabaw wraz z budynkiem przy ul. Hallera, dzierżawę połączy dachowej przy ul. Kołobrzesckiej. Oddanie w najem lokali administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność usługową w Pływalni Chełm. Licytacja niecek basenowych w Pływalniach Chełm oraz Orunia. Przetargi, m.in. na: dzierżawę kortów przy ul. Abrahama oraz przy ul. Podleśnej. Dzierżawa plaży pod działalność sportowo-rekreacyjną, gastronomiczną i usługową.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	17	14
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	1	1
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	12	5
4. Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	7	30

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: **6.1** **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	33 185 138 zł	46 080 420 zł	38,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

- 1) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych;
- 2) działania w zakresie lokali użytkowych;
- 3) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiącym własność osób fizycznych oraz prawnych; zakup znaków sądowych, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

Cel (cele)

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	197 500 zł	0 zł	-100,0

Działania:

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	185 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z najmem zbiornika retencyjnego Kiliński - w 2025 r. przeniesione do karty zad. 7.3.1.				
6.1.2.4	Rady dzielnic	12 500 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wnioski Rad Dzielnic 2024 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **70001, 70005, 70095**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Mieszkalnictwa	32 987 638 zł	46 080 420 zł	39,7

Działania:

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	32 639 559 zł	46 020 420 zł	41,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB (na remonty, koszty obsługi szałetów, koszty utrzymania lokali socjalnych, dopłaty do kosztów wynajmu lokali od innych podmiotów oraz do utrzymania Kunsztu Wodnego), zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomościami.				
6.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	24 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wnioski Rad Dzielnic 2024 r.				
6.1.2/BO	Budżet Obywatelski - 2022-2024	324 079 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: BO 2024 r.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	60 000 zł	-

Wielkości statystyczne

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Średnie wynagrodzenie w GN S.Z.B. (zł)	6 868	6 923
2.	Średnie zatrudnienie w GN S.Z.B. (etaty)	396	402

Efekty rzeczowe

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba zawartych uгод na wypłatę odszkodowania za	5	5
2.	Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez GN SZB	19	25
3.	Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GN SZB	10	30
4.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (GN	11	4
5.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez GN SZB	0	0

Klasyfikacja budżetowa: **70001, 70005, 70095**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**
ZADANIE NR: 7.1 **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 106 133 zł	2 287 750 zł	8,6

Krótką charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny jest za koordynację procesu wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku. Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Dotychczas prowadzono projekty rewitalizacyjne na obszarach: Letnica, Dolny Wrzeszcz, Biskupia Górka ze Starym Chełmem, Orunia, oraz w dwóch etapach Dolne Miasto i Nowy Port. W dniu 6 czerwca 2024 r. został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2030, który umożliwia realizację nowych zadań oraz kontynuację tych już rozpoczętych. Aktualny dokument uwzględnia cztery podobszary rewitalizacji: Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście, Biskupia Górka/ Stary Chełm, Nowy Port/ Twierdza Wisłoujście oraz Orunia. Sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielobranżowego zespołu specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ekonomistów, komunikacji społecznej i prawników pracujących w Biurze Rozwoju Gdańska. Zespół prowadzi również działania mające na celu ewaluację i utrzymanie oraz kontrolę trwałości projektów przeprowadzonych w latach poprzednich.

Cel (cele)

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	1 815 437 zł	1 749 116 zł	-3,7

Działania:

		1 815 437 zł	1 749 116 zł	-3,7
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania			
w ramach działania planuje się zrealizować: Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - podjęcie Uchwały przez Radę Miasta Gdańska. Wykonanie Studium Wykonalności dla projektów rewitalizacyjnych. Prowadzenie posiedzeń Komitetu rewitalizacji - minimum 2 posiedzenia. Działania wspierające procesy rewitalizacji, spotkania konsultacyjne i warsztatowe, festyny, uroczystości w podobszarach rewitalizacji. Przeprowadzenie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim w celu pozyskania dofinansowania dla nowych projektów. Negocjacje zakończone podpisaniem umów o dofinansowania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	8	6
2.	Liczba spotkań informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	6	17
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych	100	200

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	290 696 zł	538 634 zł	85,3

Działania:

7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	290 696 zł	538 634 zł	85,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dodatkowego wsparcia dla społeczności lokalnej, prowadzonego przez organizacje pozarządowe na podobszarach rewitalizacji; wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. Zakończone projekty europejskie z perspektywy unijnej 2014-2020, jesteśmy zobowiązani kontynuować w celu zachowania ich trwałości przez czas odpowiadający ich realizacji. Kontynuacja działań rewitalizacyjnych po zakończeniu finansowania z UE jest niezbędna, w celu zapewnienia ciągłości procesu. Ponadto w związku z uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji obowiązującego na lata 2017-2030, Biuro Rozwoju Gdańska jako koordynator działań rewitalizacyjnych zobowiązane jest do zrealizowania przedsięwzięć społecznych na podobszarach rewitalizacji.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: 7.2 **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 7.2.1 Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	36 460 459 zł	39 450 000 zł	8,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów, urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, a także prowadzenia na infrastrukturze inwestycji koniecznych do prawidłowego jej utrzymania.

Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców. Ponadto podzadanie obejmuje finansowanie konserwacji i remontów studni publicznych oraz fontann.

Cel (cele)

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).
Utrzymanie drożnego systemu otwartego.
Coroczne utrzymanie 12 fontann na terenie Miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych (systemy zamknięte)
Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych (systemy zamknięte)

Długość konserwowanych rowów (km)
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	36 460 459 zł	39 390 000 zł	8,0

Działania:

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	36 230 000 zł	39 390 000 zł	8,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na konserwacje i remonty stacji pomp na systemach otwartych (Płonka Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnila Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowski, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych, w tym Kanału Raduni; wydatki na konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych na systemach zamkniętych i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto działanie obejmuje: comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego, wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów odwodnieniowych, utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka, Okopowa, przy ul. Rajskiej, administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		230 459 zł	0 zł	-100,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	53	53
2. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	170
3. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	8 701 zł	9 058 zł
4. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	300
5. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	13 000	13 000
6. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	200	200
7. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	7 000	7 000
8. Liczba wymienionych kraterk wpustów ulicznych (szt.)	100	100
9. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 90001, 90095

Przewidywane
wykonanie w
2024 r.

Plan na 2025 r.

%wzr.

Jednostka realizująca Nr 2:**Wydział Ekologii i Energetyki****0 zł****60 000 zł**

-

Działania:

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	0 zł	60 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: interwencyjną konserwację rowów melioracyjnych w celu poprawy drożności odwodnienia istniejącego systemu melioracyjnego.				

Klasyfikacja budżetowa: 90019

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	6 078 472 zł	5 189 094 zł	-14,6

Krótką charakterystyka :

- Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:
- 1) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gdańskimi Wodociągami S.A.,
 - 2) nadzorem nad gospodarką komunalną,
 - 3) przygotowaniem i organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027,
 - 4) finansowaniem opłat za usługi wodne.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.
 Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku
 Liczba działań organizacji pozarządowych dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	6 078 472 zł	5 189 094 zł	-14,6

Działania:

7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	492 106 zł	1 090 726 zł	121,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z poborem wody ze źródeł ulicznych, działaniami w zakresie nadzoru nad gospodarką komunalną, obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działania oraz najmem zbiornika retencyjnego Kiliński. Wzrost wyniku z przeniesienia realizacji zadania związanego z najmem zbiornika retencyjnego Kilinski z karty 6.1.2 oraz realizacji nowych związanych z gospodarką komunalną.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	5 256 366 zł	3 798 368 zł	-27,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		30 000 zł	0 zł	-100,0

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 60004, 70005, 75023, 75095, 85395, 90001, 90095

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	16 742 247 zł	17 356 258 zł	3,7

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

Cel (cele)

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.
 Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%)

Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	16 742 247 zł	17 356 258 zł	3,7

Działania:

7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	16 742 247 zł	17 356 258 zł	3,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> - naprawę ciągów pieszojezdnych na cmentarzach: Srebrzysko, św. Ignacego, Św. Franciszka, Łostowickim - naprawę ogrodzeń na cmentarzach: Srebrzysko, - naprawę krzyża Oliwa, - naprawa skarp na cmentarzu Św. Ignacego, - bieżące utrzymanie cmentarzy na terenie Miasta Gdańska, <p>Wzrost wyniku z cen przyjętych w umowach na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych, które GZDiZ zawarł z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych. Głównym czynnikiem, wpływającym na koszt utrzymania cmentarzy w kolejnych latach jest znaczący wzrost stawek roboczogodziny.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	wielkość	wielkość
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	170 900 zł	177 205 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 71035, 90017

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 251 091 zł	3 881 226 zł 19,4

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Główne projekty na rok 2024: Organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2024. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową, zlokalizowaną w centrum Miasta. Złoty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	492 000 zł	797 000 zł	62,0

Działania:

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno sportowych -	34 000 zł	35 000 zł	2,9
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2024.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	458 000 zł	762 000 zł	66,4
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2025. Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2024". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2025. W ramach działania planowana jest także organizacja zlotu żaglowców BALTIC SAIL 2025. Organizacja corocznego turnieju piłkarskiego "Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów". Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdańska. Współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie Energa Gdańsk, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie. Przeprowadzone także zostanie coroczne badanie - analiza efektywności promocji poprzez męskie i żeńskie kluby sportowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	15
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	5
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	70
5. Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	700
6. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	16
7. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	100
8. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas XXII zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	4000

Klasyfikacja budżetowa: **92105, 92605, 92695**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	<i>Przewidywane</i>		
		<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		2 759 091 zł	3 084 226 zł	11,8

Działania:

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 759 091 zł	3 045 726 zł	10,4
<p>W ramach działania planuje się zrealizować: Cykl biegów pod nazwą RUNGDN wraz ze startami towarzyszącymi: Nordic Walking i biegami dziecięcymi - cztery edycje, CrossDuathlon, OCR Gdańsk (bieg z przeszkodami), Challenge Triathlon Gdańsk, letnie turnieje siatkówki plażowej - cztery turnieje, turniej Petanque (boule), 63. Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega, Ekiden pływacki; imprezy żeglarskie i kajakowe: otwarcie sezonu żeglarskiego, regaty, Paradę Świętojańską, Gdański Splyw Kajakowy, kajak OFFLINE.</p>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	38 500 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba organizowanych imprez	17	17
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	7 700	8 050
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	12	10

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

Przewidywane
wykonanie w
2024 r.

Plan na 2025 r.

%wzr.

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu** **5 876 820 zł** **7 700 000 zł** **31,0**

Krótką charakterystyką :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku

Przewidywane
wykonanie w
2024 r.

Plan na 2025 r.

%wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Sportu** **5 876 820 zł** **7 700 000 zł** **31,0**

Działania:

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	2 250 000 zł	2 500 000 zł	11,1
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2025 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, bądź udział w zawodach sportowych w 2025 roku tj. do 30 listopada 2025 roku. Zadanie nr 2: Gdański Top Talent - dziewcząt 2024, w terminie do 30 listopada 2025 roku. Zadanie nr 3: Gdański Top Talent - chłopców 2024, w terminie do 30 listopada 2025 roku Zadanie nr 4: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	187 000 zł	700 000 zł	274,3
w ramach działania planuje się zrealizować: Nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców, w 2025 roku planowane jest przyznanie 250 nagród wybitnym sportowcom				
8.1.4.4	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych	3 439 820 zł	4 500 000 zł	30,8
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2025 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1 i 2: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	200
2. Liczba sportowców, którym przyznano nagrody	250	250

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	37 815 869 zł	41 153 812 zł	8,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel (cele)

Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	37 795 869 zł	41 153 812 zł	8,9

Działania:

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	37 795 869 zł	41 153 812 zł	8,9
<p>W ramach działania planuje się zrealizować: prace remontowe i naprawcze na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (m.in. remont obiektów hydrotechnicznych w wyniku zrealizowanych przeglądów technicznych, opracowanie projektu i wykonanie zasypu dna nabrzeży, wymiana górnego pokładu i legarów na molo w Brzeźnie, remont instalacji odgromowej przystani Górki Zachodnie oraz pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego, remont instalacji gazowej w pomieszczeniach obiektu przy ul. Zawodników, remont toru żużlowego i nawierzchni wjazdu na tor na obiekcie przy ul. Zawodników); ponadto planuje się bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Planuje się też opracowanie projektu do remontu oświetlenia obiektu przy ul. Zielonogórskiej oraz projektu wymiany zbrojenia płyty nawierzchni na dojeździe do falochronu zachodniego. Ponożone będą wydatki na ochronę, sprzątanie, bieżące utrzymanie (w tym niezbędne przeglądy i serwis maszyn, urządzeń, instalacji technicznych) oraz na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, al. Grunwaldzkiej, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystań jachtowa Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka, Górki Zachodnie, Sobieszewo. W zadaniu będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjnoksięgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	5	5
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	32	34
3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	15	15
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	181,5	181,5
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	7 130 zł	7 484 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	12	12
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	7 096 zł	7 300 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	20 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach sportowych.				

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	7 548 369 zł	8 974 793 zł	18,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

1) utrzymanie obiektów widokowych,
 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu, konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.

3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.

Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.

Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)

Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)

Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	6 295 323 zł	7 636 247 zł	21,3

Działania:

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	5 296 179 zł	6 734 007 zł	27,1
W ramach działania planuje się zrealizować: zgłoszenie i organizację 9 kąpielisk morskich (długość strzeżonej linii brzegowej 1300m), prowadzenie naboru ratowników wodnych, zakupy niezbędnego sprzętu ratowniczego, konserwacja i remonty sprzętu ratowniczego (quady, łódzie motorowe, skutery wodne), przeprowadzenie postępowań związanych z obsługą kąpielisk (najem kontenerów, badania wody itp.), przygotowanie wkładu merytorycznego do postępowań związanych z obsługą plaż (m.in. sprzątanie plaż, obsługa infrastruktury plażowej).				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	999 144 zł	902 240 zł	-9,7
W ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztaty żeglarskie "Akademii Zaruskiego"; odwiedziny szkolne (wg zapotrzebowania); edukacyjne rejsy jednodniowe - ok. 18 szt., w tym rejsy dla instytucji oświatowo-wychowawczych, rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery", udział w zlocie "Baltic Sail" i w gdańskim Programie Edukacji Morskiej. W planie są edukacyjne rejsy 7-14-dniowe - 9 szt. (w tym z otwartego naboru), m.in. rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami". Planowany jest także jeden 3-dniowy rejs zatokowy "Akademii Zaruskiego". Ponadto jacht, jako flagowa jednostka Miasta Gdańska, będzie wykonywał rejsy o charakterze reprezentacyjnym, w tym z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba kąpielisk morskich w Gdańsku	9	9
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	88	97

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 253 046 zł	1 338 546 zł	6,8

Działania:

8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	53 046 zł	13 546 zł	-74,5
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), przegląd techniczny obiektów oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem.				
8.2.1.7	Utrzymanie placów zabaw w Mieście	1 200 000 zł	1 325 000 zł	10,4
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie placów zabaw w odpowiednim stanie technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa. Środki w 2024 r. były sklasyfikowane w zad. 10.2.2.1, w związku z przejmowaniem placów zabaw od Gdańskich Nieruchomości, konieczne było utworzenie nowego zadania.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017, 92695**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 8.2.2 Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	29 298 381 zł	32 301 157 zł	10,2

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	<u>29 298 381 zł</u>	<u>32 301 157 zł</u>	<u>10,2</u>

Działania:

8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	29 298 381 zł	32 301 157 zł	10,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Planowane środki przeznaczone zostaną w szczególności na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, utrzymania i hodowli zwierząt, pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Ponadto środki wydatkowane zostaną na: zakup energii elektrycznej, zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe, ochronę terenu Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad GOZ w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, współpracę z GOZ w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba eksponowanych zwierząt	820	840
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	6 310 zł	7 359 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	124,75	128,75

Klasyfikacja budżetowa: **92504**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.4 **Budżet Obywatelski**

Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
0 zł	55 700 zł	-

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji zadań w danym roku (%)

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Ośrodek Sportu

Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
0 zł	55 700 zł	-

Działania:

Działanie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	55 700 zł	-

Klasyfikacja budżetowa:

92605

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			9 465 353 zł	10 194 102 zł	7,7

Krótką charakterystyką :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

Nazwa(y) miernika(ów)

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób)
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds.. Sportu		9 465 353 zł	10 194 102 zł	7,7

Działania:

8.3.1.3	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	9 318 000 zł	9 854 500 zł	5,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) Składka członkowska Gminy Miasta Gdańska do GOT i PROT (prowadzenie systemu informacji turystycznej; reprezentacja i promocja MG na międzynarodowych targach turystycznych i biznesowych; rozwój produktów turystycznych m.in.: Karta Turysty; Gdańska Karta Mieszkańca; projekt "Gdańskie Lwy"; prowadzenie i rozwój portalu visitgdansk.com; przygotowania do Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Gdańsku w 2025r.; modernizacja punktów IT; analiza i badanie ruchu turystycznego i biznesowego w Gdańsku; stworzenie tematycznych grup roboczych z przedstawicielami branży turystycznej oraz rozwój pionu badań dot. turystyki; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne).				
2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców.				
3) Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.				
4) Składka do organizacji międzynarodowej EuRoB - Europejskie Stowarzyszenie Szlaku Gotyku Ceglanego.				
5) Składka do organizacji Pętla Żuław.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej	350 000	350 000
2. Liczba obsługiwanych pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańska	5 000 000	5 000 000

Klasyfikacja budżetowa: 63003

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu		147 353 zł	339 602 zł	130,5

Działania:

8.3.1.5	BOATMAN	147 353 zł	339 602 zł	130,5
W ramach działania planuje się zrealizować: Współudział w tworzeniu koncepcji centrum zrównoważonej turystyki powiązanej z II.3 dziedzictwem morskim, współpraca z organizacjami i instytucjami współtworzącymi ww. centrum. Współtworzenie i testowanie oferty centrum zrównoważonej turystyki w tematyce dziedzictwa morskiego, w tym organizacja rejsów na jachcie STS Generał Żaruski.				

Klasyfikacja budżetowa: 63095

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.	
PODZADANIE	NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	4 988 088 zł	4 988 088 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel (cele)

Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba inicjatyw artystycznych zrealizowanych z udziałem miasta (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 988 088 zł	4 988 088 zł	0,0

Działania:

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	885 399 zł	885 399 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych, - współpracę z uczelniami wyższymi, - zakup kwiatów i cateringu związanego z organizacją wydarzeń i reprezentacją podczas uroczystości, - zakup opinii prawnych zewnętrznych.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	2 587 909 zł	2 587 909 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury i innych), - posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Funduszu Mobilności.				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	225 000 zł	225 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe wspieranie działalności księgarń, wydawnictw i antykwariatów poprzez Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw - program kierowany do gdańskich księgarń kameralnych i wydawnictw. Zakupione książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska. Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych do komisji ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	625 000 zł	625 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z:				
- promocją: marki kulturalnej Gdańska, gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.), programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów, - ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury - obsługą programu Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw.				

9.1.1.21	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	664 780 zł	664 780 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z realizacją strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz Gdańskimi Programami Rozwoju 2030, m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozwojem programu Edukacja do Kultury.Gdańsk, - zawiązanie sieci partnerskich gdańskich instytucji/organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, - stworzenie katalogu miejskich wydarzeń flagowych oraz ich rozwój, - kontynuacja Programu Otwartych Pracowni, - rozwój programu Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, - udostępnianiem miejsc do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba przyznanych nagród	65	70
2.	Liczba przyznanych stypendiów	160	170
3.	Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	35	30
4.	Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw	23	25
5.	Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw	3 132	3 140

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095, 92105, 92195**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			4 231 369 zł	5 809 366 zł	37,3

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów
 Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł)
 Liczba oflagowań miasta w danym roku
 Liczba zakupionych flag i uchwytyw w danym roku
 Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		4 231 369 zł	5 809 366 zł	37,3

Działania:

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	2 684 320 zł	3 520 980 zł	31,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- przegląd/inwentaryzację Dźwigu Stoczniowego, - bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska, - flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwytyw na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach. Wzrost wydatków wynika otrzymanych dodatkowych zadań dotyczących flagowania Miasta.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 547 049 zł	2 288 386 zł	47,9
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	8 089 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	702 zł	703 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków	2 736 835 zł	4 205 750 zł	53,7

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 19.04.2022 r. poz. 840) oraz uchwały Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Architekta Miasta prowadzi procedurę udzielania wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska - średnioroczna ilość udzielonych dotacji: 22. Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków dotyczą elementów kształtujących środowisko kulturowe Miasta Gdańska, w tym: ochrona zabytków i założeń zieleni.

Cel (cele)

Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 22 obiektach zabytkowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Architekta Miasta	2 736 835 zł	4 205 750 zł	53,7

Działania:

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 359 000 zł	3 200 000 zł	35,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe. W oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy), Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków i rekomenduje Prezydentowi Miasta Gdańska udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych. Ilość udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację.</p>				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	137 835 zł	5 750 zł	-95,8
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie działań konserwatorskich (m.in. pozyskiwanie dokumentacji i ekspertyz, w tym dotyczących rewaloryzacji historycznych założeń zieleni, inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne oraz pozyskiwanie materiałów archiwalnych tj. mapy, fotografie.) Dokumentacje i materiały są niezbędne do rozpoznania zasobu i stanu dziedzictwa kulturowego.</p>				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	240 000 zł	1 000 000 zł	316,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczono środki finansowe na prace konserwatorsko - budowlane w Kościele. Gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w WPF w latach 2017-2028 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,1 mln zł. Przeznaczone one zostaną na prace kwalifikowane, m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii, 2. renowacje ścian i sklepień Kościoła Mariackiego, 3. prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	17	22

Klasyfikacja budżetowa: **92120**

FUNKCJA	NR: 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			103 959 995 zł	106 500 149 zł	2,4

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych, sprzyjających spotkaniom, budowaniu więzi sąsiedzkich i dzielnicowych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel (cele)

Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.
Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzielnic, w których Instytucje Kultury prowadzą działalność kulturalną

Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	<u>103 949 995 zł</u>	<u>106 500 149 zł</u>	<u>2,5</u>

Działania:

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	96 326 673 zł	98 952 737 zł	2,7
w ramach działania planuje się zrealizować: stały dostęp dla mieszkańców Gdańska do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym). Koszt realizacji zadania obejmuje:				
I. Koszty utrzymania i remontów instytucji kultury,				
II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury.				
Miejski Teatr Miniatura				
produkcje spektakli dla głównego odbiorcy teatru w wieku od 0 do 12 lat, m.in. "Tam gdzie żyją dzikie stwory", "Czerwony Kapturek", "Bracia Lwie Serce", działalność impresaryjną i eksploatację przedstawień: udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w kraju i za granicą, rozwój działań edukacyjnych teatru ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dostępności, rozwój projektu rezydencji artystycznych "Sztuka się robi" do formy festiwalowej.				
Gdańska Galeria Miejska				
wystawy zbiorowe: m.in. Krzysztofa Wróblewskiego i Alicji Bielawskiej, Tomasza Kowalskiego i Otto Mayera, wystawa dotycząca kryzysu ekologicznego „Piękna katastrofa” pod kuratelą Patrycji Rytko, dotycząca mody Thomasa Umbriana i Agaty Nowackiej; wystawy solowe: m.in. Agaty Ingarden, Wojciecha Gilewicza, Andrzeja Karmasza; działalność w ramach projektu Gdańsk Miasto Literatury, rezydenturę w ramach projektu ICORN, edukację kulturową.				
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis				
XX Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, koncerty wyjazdowe krajowe i zagraniczne, Koncerty w Altanie - cykl koncertów letnich w altanie Parku Oliwskiego, Laboratorium Nowej Muzyki Sakralnej.				
Gdański Teatr Szekspirowski				
eksploatację spektakli produkcji własnych: „Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji” i „Burza. Prequel” oraz koprodukcji „1989”, realizację Festiwalu Szekspirowskiego i Urodzin Szekspira, prezentację polskich i zagranicznych spektakli gościnnych, rozbudowanie działalności edukacyjnej i naukowej, realizację projektów w ramach międzynarodowych partnerstw umożliwiających wymianę artystyczną oraz poszerzenie perspektyw teatralnych.				

<p>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej, gromadzenie i opracowanie zbiorów, digitalizację, wydarzenia oraz projekty kulturalne i edukacyjne, m.in.: festiwal literatury kryminalnej Afera Kryminalna, projekty edukacyjne - Zaczytane Maluchy oraz Wielki Maraton Czytelniczy, Senior w bibliotece, organizacja konkursu Pomorska Nagroda Literacka "Wiatr od Morza", Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gdańskie Targi Książki, Narodowe Czytanie, organizacja spotkań autorskich z pisarzami, działalność wydawnicza. Klub ŻAK ponad 970 jednostkowych wydarzeń: seansów filmowych, koncertów, przedstawień, wystaw, zajęć warsztatowych, spotkań, najważniejsze projekty to Festiwal Jazz Jantar, Gdański Festiwal Tańca, PC Drama, cykl koncertów tematycznych i program edukacyjny Dyskusyjnego Klubu Filmowego ŻAK im. Zbyszka Cybulskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, w Galerii Żak planowano jest 9 wystaw. Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA wystawy indywidualne, wystawy poświęcone tematyce Art+Science Meeting, wystawy zbiorowe, działania w przestrzeni publicznej - w 2025 roku zostanie zrealizowana wystawa Maurycego Gomulickiego, kontynuowany będzie projekt Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka, współpracę międzynarodową (poprzez program rezydencji artystycznych i kuratorskich), projekty dofinansowane przez Unię Europejską (m.in. Studiotopia 2), współpraca z British Council, wystawę Hongkong-Polska, edukację artystyczną i kulturalną, seanse w kinie KinoPort, promocję lokalnego środowiska artystycznego, kontynuację projektów: „Dolne Miasto. W Centrum” i „Nowy Port. W Centrum”. Europejskie Centrum Solidarności upamiętnienie 55 rocznicy Rewolty Grudniowej, 45 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, działania związane z rozwojem placu Solidarności, Drogi do Wolności oraz innych obszarów sąsiadujących z ECS i Salę BHP, zaprezentowanie w nowej sali wielofunkcyjnej ECS wystawy „Polskie wybory” o rozwoju Polski po 1989 roku w kontekście globalnych cywilizacyjnych przemian, przygotowanie ekspozycji o drodze Ukrainy do pełnej niepodległości oraz szczególnej roli sojuszu polsko-ukraińskiego na rzecz demokratycznej Europy Środkowej i Wschodniej realizowanej na podstawie umowy z władzą Okręgu Lwowskiego, w 2025 roku ważnym wydarzeniem będzie polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, razem z ministrem spraw zagranicznych RP i przedstawicielami demokratycznych władz Białorusi na emigracji ECS planuje zorganizowanie polsko-białoruskiego Forum Kościuszkowskiego.</p>				
<p>Muzeum Gdańska działalność wystawiennicza, naukową, edukacyjną, wydawniczą, w 2025 r. Muzeum Gdańska obchodzący będzie 55-lecie działalności, zaplanowano szereg wydarzeń: wystawy czasowe, publikacje i działania edukacyjne, głównymi wystawami czasowymi będą: „Gdański zwierzyniec”, „Bursztynowe gry przez wieki. 25 lecie powstania Muzeum Bursztynu, oddziału Muzeum Gdańska”, „Protesty w Gdańsku po 1989 r.”, wydana zostanie Kronika Gdańska (1945-2018)", w Dworze Artusa pojawi się rekonstrukcja grupy rzeźbiarskiej Diana, planowane są działania na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej i architektonicznej. Instytut Kultury Miejskiej projekty flagowe: Festiwal Narracje, Odnalezione w tłumaczeniu, Europejski Poeta Wolności, Obserwatorium Kultury, Festiwal Literatury dla Dzieci w Gdańsku, wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną: projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Metropolitanka, Noc Muzeów, Otwarty IKM, Festiwal Schopenhauera, spotkania, warsztaty, debaty, seminaria, konferencje, Przestrzeń Sztuki, projekty międzynarodowe i współpracę zagraniczną, Ogólnopolska Konferencja Marketing w Kulturze, Forum Kultury Cyfrowej, Rezydencje literackie, Medialab Gdańsk, Gdański Fundusz Filmowy i Gdańską Komisję Filmową. Cappella Gedanensis koncerty w Kościele Menonitów - Sali Koncertowej Cappelli Gedanensis, koncerty wyjazdowe: m.in. w Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Sudeckiej, Pomorskim Towarzystwie Muzycznym, udział w festiwalach krajowych i zagranicznych, rozszerzenie działalności edukacyjnej, prawykonywania dzieł polskich twórców, nagrania utworów powstałych na zamówienie instytucji.</p>				
9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	245 950 zł	0 zł	-100,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zlecone przez Rady Dzielnic do realizacji instytucjom kultury w danym roku budżetowym. Rady Dzielnic uchwałami podejmują decyzje o podziale środków, przeznaczając ich część na realizację projektów kulturalnych. Przekazanie środków następuje w ciągu roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków zweryfikowanych pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym, przyznane środki zwiększają dotacje podmiotowe instytucji kultury.</p>				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	6 000 000 zł	6 000 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: dofinansowanie projektów realizowanych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, których realizatorami są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Dofinansowania przyznane zostaną w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ww. ustawy). Ponadto będą kontynuowane umowy czteroletnie (2022-2025).</p>				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	60 000 zł	60 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: stworzenie spójnego systemu upamiętnień poprzez tworzenie tablic pamiątkowych znaczących osobistości, miejsc i wydarzeń w przestrzeni Miasta.</p>				

9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	75 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Zakres zadania obejmować będzie organizację warsztatów o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu, oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000 zł	125 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane będzie dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana będzie edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania będą miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu realizowana będzie "Łaźnia Dostępna" w ramach której odbędą się oprowadzenia dla osób niewidomych oraz głuchych.				
9.2.1.14	Gdański Fundusz Filmowy	1 117 372 zł	1 273 184 zł	13,9
w ramach działania planuje się zrealizować: rozwój programu Gdański Fundusz Filmowy skierowanego do środowiska filmowego. Fundusz pełni kulturotwórczą rolę instytucji animujących lokalną branżę filmową ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju ekonomicznego i technologicznego i sprzyjać będzie wyłonieniu się w Gdańsku istotnego ośrodka produkcji audiowizualnej oraz edukacji filmowej. Działalność Funduszu będzie prowadzić do zwiększenia liczby produkowanych w Gdańsku filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	14 228 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	9	9
3. Liczba nowych tablic i pomników	10	14
4. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	119	120
5. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	18	20
6. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 158 000	1 248 000

Klasyfikacja budżetowa: **92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u> <u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<u>10 000 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>-100,0</u>

Działania:

9.2.1.12	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach kultury i ochrony zabytków.				

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	15 351 478 zł	16 036 386 zł	4,5

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel (cele)

Zwiększenie liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób korzystających z oferty Hevelianum w danym roku (osoby)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Hevelianum	15 351 478 zł	16 036 386 zł	4,5

Działania:

9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 454 566 zł	2 076 478 zł	-15,4
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania planuje się wypłacać wynagrodzenia pracowników administracji i działu eksploatacji wraz z pochodnymi.				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	12 521 694 zł	13 879 908 zł	10,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizować pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, kulturalne, zajęcia edukacyjne i eventy o tematyce ekologicznej, wypłacać wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników merytorycznych i działu obsługi klienta wraz z pochodnymi, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach.				
9.2.3.9	A jednak się kręci	300 218 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działań w 2025 r.				
9.2.3.9	Night Mission - Horyzont Europa	75 000 zł	80 000 zł	6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: planowane są kolejne warsztaty dla grup szkolnych pn. Naukowcy w szkołach – II edycja oraz kolejna Pomorska Noc naukowców. Tematyką aktywności zaplanowanych na 2025 rok jest Woda.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	62 zł	64 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	6 985 zł	7 252 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	49	54
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	50	45
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	1
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i prospdżadowych	11	6
7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	30	25

Klasyfikacja budżetowa: **60019, 70005, 90019, 92195**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
				<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>
PODZADANIE NR:	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	324 624 557 zł	324 372 843 zł	-0,1

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Cel (cele)

Zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).

Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne).

Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Zwiększenie masy odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych).

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu

Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej

Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu umieszczenia kosza co najmniej co 300 m

Ilość zutilizowanych odpadów (t)

Łączna masa zebranych frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zebranych w roku poprzedzającym

Łączna masa odpadów zmieszanych przekazanych do ZU Sp. z o.o., wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zmieszanych przekazanych do zagospodarowania w roku poprzedzającym

Łączna masa odpadów zebrana w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zebranych w roku poprzedzającym

Przewidywane
wykonanie w
2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **272 917 732 zł** **265 189 753 zł** **-2,8**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	252 649 121 zł	243 552 169 zł	-3,6
W ramach działania planuje się zrealizować: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych, dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki inne niż wymienione w 20 01 31. Dodatkowo zagospodarowanie wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów różnego rodzaju. Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem.				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	18 986 781 zł	19 857 956 zł	4,6
W ramach działania planuje się zrealizować: zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi.				
10.1.1.12	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	291 946 zł	112 000 zł	-61,6
W ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu CircularWEEEP, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest promowanie wśród mieszkańców dokonywania bardziej świadomych wyborów przy zakupach, stylu życia "zero waste" oraz idei "second hand life", opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych. Wspieranie i rozwój narzędzi rozwijających rynek surowców wtórnych oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w tym zakresie. Wymiana doświadczeń i przykład "dobrych praktyk" z partnerami projektu. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
10.1.1.13	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	404 887 zł	306 400 zł	-24,3
W ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu WEEEWaste, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe. Celem projektu jest promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Opracowanie lepszych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk zarządzania odpadami WEEE. Opracowanie Analizy Rynku w zarządzaniu odpadami w Gdańsku, której celem będzie wsparcie instrumentów polityki lokalnej w tym zakresie oraz Lokalnego Planu Działania. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
10.1.1.14	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	350 997 zł	166 840 zł	-52,5
W ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu FoodLoops, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Celem projektu jest zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz skracanie łańcuchów dostaw żywności, a także przekształcanie odpadów żywnościowych, w np. nawozy organiczne. Wymiana doświadczeń oraz uczenie się na podstawie najlepszych praktyk od pozostałych partnerów projektu. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
10.1.1.15	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	234 000 zł	1 194 388 zł	410,4
W ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację nowego projektu Life, dofinansowanego z Unii Europejskiej (złożona aplikacja). Głównym celem programu Life jest stworzenie w województwie pomorskim warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, a w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), tj. redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi. Ponadto planowane są wydatki związane z interwencyjnym usuwaniem odpadów.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	620,13	806,17
2.	Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	333,31	433,3
3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	113 000	114 500
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	35 500	38 500
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	26	26
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	4 767	5 157
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	9 000	10 000
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	600	600
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 000	5 900
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	12 500	12 572
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	13 700	14 862
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	16 000	17 114

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>40 117 346 zł</u>	<u>47 708 559 zł</u> 18,9

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	998 000 zł	998 000 zł	0,0
W ramach działania planuje się zrealizować:				
- płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwиг osobowy;				
- usuwanie nielegalnych wysypisk.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	39 119 346 zł	46 710 559 zł	19,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych.				
2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg.				
3) Bieżące letnie zamiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych.				
4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków.				
5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych.				
6) Codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych.				
7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów.				
8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych.				
9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków.				
10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				
Wzrost wydatków dla danego działania wynika z konieczności waloryzacji zawartych umów oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	44 zł	44 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2 300 zł	2 300 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	893 253 zł	924 161 zł	3,5

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	893 253 zł	924 161 zł	3,5
w ramach działania planuje się zrealizować: w Straży Miejskiej w Gdańsku został utworzony Referat Ekologiczny w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należą wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które nie złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Infrastruktury	389 014 zł	389 014 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	389 014 zł	389 014 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	5 819 zł	5 819 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Kadr i Organizacji	7 668 683 zł	7 650 045 zł	-0,2

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	7 655 045 zł	7 650 045 zł	-0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie rozwoju pracowników, badania okresowe, obsługę ZFSS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z realizacją zadania.				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	13 638 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie rozwoju pracowników, badania okresowe, obsługę ZFSS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z realizacją zadania (środki na realizację zadania przekazywane będą na bieżąco w trakcie roku).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba osoboszkoleń w danym roku	180	200

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Finansowy	15 000 zł	15 000 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	15 000 zł	15 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ewidencji księgowej należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. opłaty sądowe, komornicze i notarialne.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 7:	Biuro Informatyki	2 082 929 zł	2 109 231 zł	1,3

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 082 929 zł	2 109 231 zł	1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie przez Gdańskie Centrum Informatyczne narzędzi IT i obsługi informatycznej w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Gdańska, w tym: - utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania IT, - administrowanie systemami IT, obsługę serwisową oraz kontakt z wykonawcami i użytkownikami, - utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa na założonym poziomie.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Spraw Obywatelskich	387 080 zł	387 080 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	387 080 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba wysłanej korespondencji	47 000	46 500

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	124 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	124 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2025 roku nie planuje się działań w zakresie gospodarki odpadami.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 10:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	29 520 zł	0 zł	-100,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	29 520 zł		-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2025 roku nie planuje się działań w zakresie gospodarki odpadami.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 10.1.2	Monitoring środowiska	1 769 000 zł	3 153 020 zł	78,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy. Interwencyjne badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenie Gminy Miasta Gdańska, ochrona powierzchni ziemi.

Cel (cele)

Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu . Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.
 Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)
 Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.)
 Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)
 Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	1 250 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

10.1.2.1	Monitoring i ochrona wód	260 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2025 r.				
10.1.2.4	Monitoring i ochrona powietrza atmosferycznego	665 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2025 r.				
10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	155 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2025 r.				
10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	170 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2025 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **90001, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza		0 zł	26 000 zł	-

Krótką charakterystyka :

Realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w tym gazów cieplarnianych.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska", wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze".

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Ekologii i Energetyki		0 zł	26 000 zł	-

Działania:

10.1.3.3	Czyste powietrze	0 zł	26 000 zł	-
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" i inne zadania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90005, 90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 092 534 zł	3 712 020 zł	20,0
PODZADANIE NR: 10.2.1			

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki ekologicznej miasta. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zieleni. Ochrona przyrody.

Koordinacja polityki energetycznej miasta.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	2 114 228 zł	0 zł -100,0

Działania:

10.2.1.1	Realizacja polityki ekologicznej miasta	453 030 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 r.			
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	121 276 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 r.			
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	110 000 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 r.			
10.2.1.4	Ochrona przyrody	1 429 922 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 r.			

Klasyfikacja budżetowa: 01095, 90019, 90095

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Ekologii i Energetyki	978 306 zł	3 712 020 zł 279,4

Działania:

10.2.1.1	Koordinacja i realizacja polityki ekologicznej miasta	0 zł	1 078 230 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) aktualizację Programu Ochrony Środowiska,				
2) ograniczenie migracji dzikich zwierząt na tereny miejskie,				
3) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie zagadnień dotyczących środowiska,				
4) opłaty różne, w tym podatek leśny za grunty położone w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn.				
10.2.1.2	Edukacja Ekologiczna	388 200 zł	613 300 zł	58,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) działania edukacyjne, związane z adaptacją do zmian klimatu, w tym Gdańskie Forum Zmian klimatu,				
2) usługi i zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,				
3) inicjatywy związane z zazielenianiem Miasta Gdańska, 4) edukowanie w zakresie efektywności energetycznej i mitygacji zmian klimatu.				

10.2.1.4	Działania na rzecz ochrony przyrody	0 zł	1 730 370 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) przejmowanie, wyłapywanie, transport i opiekę nad zwierzętami egzotycznymi, 2) przejmowanie zwierząt gospodarskich wraz z zapewnieniem warunków bytowania, 3) nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Gminy Gdańsk oraz Skarbu Państwa, 4) utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska, 5) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomników przyrody i innych, związanych z ochroną przyrody, 6) czynną ochronę zwierząt, w tym akcją przenoszenia płazów w sezonie godowym, 7) pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi ptakami ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska, 8) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków i ssaków z terenów gminnych Miasta Gdańska, 9) opiekę nad wolnożyjącymi kotami w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.				
10.2.1.7	Koordinacja i realizacja polityki ekologicznej miasta	590 106 zł	205 730 zł	-65,1
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty z obszaru efektywności energetycznej oraz stosowania odnawialnych źródeł energii.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0	84 390 zł	-

Klasyfikacja budżetowa: **90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	22 458 169 zł	23 857 547 zł	6,2

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku(%)

Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	22 458 169 zł	23 857 547 zł	6,2

Działania:

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	22 458 169 zł	23 857 547 zł	6,2
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury, prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska. Wzrost planowanych kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej wynika:</p> <p>W zakresie utrzymania zieleni - realizacja zwiększonego zakresu utrzymania zieleni, w tym:</p> <p>Utrzymanie lasu – 1.000.000 zł, Utrzymanie drzewostanu drogowego – 1.700.000 zł, Utrzymanie drzewostanu parkowego – 800.000 zł, Utrzymanie zieleni w rejonach – 4.500.000 zł.</p> <p>Konieczny jest wzrost wydatków w stosunku do 2024 roku; wynika przede wszystkim z utrzymania zieleni itp. wynikających z realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego, wśród których popularna jest nie tylko budowa nowych obiektów, ale również doposażanie parków i zieleńców w nowe elementy małej architektury (place zabaw, urządzenia siłowni, inne obiekty rekreacyjne). Wyposażenie istniejących terenów parków i zieleńców w elementy małej architektury oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wymagają wzrostu nakładów utrzymaniowych na zieleń. Ilość urządzeń zabawowych i siłowni do utrzymania stale rośnie.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	11 318	12 223
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a parki	417	417
2b zieleń w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 100	1 100
2d cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	0 zł	1 457 809 zł	-

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	0 zł	1 457 809 zł	-

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	1 457 809 zł	-
--	------	--------------	---

Klasyfikacja budżetowa: 90004

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR:	11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	51 501 806 zł	57 942 631 zł	12,5

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia składką na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Wsparcie rodzin w obszarze dożywiania poprzez zapewnienie posiłków oraz produktów żywnościowych.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Cel (cele)

Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.

Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku.

Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka.

Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych i ze wsparciem.

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41 525 336 zł	48 325 534 zł	16,4

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	22 033 562 zł	28 011 656 zł	27,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> - zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; - wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy; - wypłacać wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki; - opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały; - prowadzić pracę socjalną w środowisku; - realizować rządowy program "Posiłek w domu i w szkole" - działanie w części dofinansowane jest dotacji celowej budżetu państwa. 				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	19 491 774 zł	20 313 878 zł	4,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór przez pracowników socjalnych odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych. Planuje się również podejmować działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 424
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	2 241
3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	192	192
4. Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	4 796	4 380
5. Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 450	1 550
6. Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	1 475	1 698
7. Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	78
8. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	39	59
9. Liczba decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej	1 600	970

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	7 553 609 zł	9 617 097 zł	27,3

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	170 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	3 208 536 zł	4 122 956 zł	28,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych w jadalniach oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących samodzielnie wychodzić z domu. 2. Prowadzenie dwóch sklepów społecznych z żywnością dla osób potrzebujących. 3. Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja żywności. 4. Działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach. 5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej w ramach współpracy z organizacją pozarządową. 6. Prowadzenie projektu pn. "Złota Rączka" oferującego bezpłatną pomoc w zakresie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania osób samotnych, niepełnosprawnych, które ukończyły 75 lat. 7. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej. 				

11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	4 175 073 zł	5 494 141 zł	31,6
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny - mieszkania ze wsparciem”. 2. Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przeznaczonego dla rodzin/osób po eksmisji. 3. Prowadzenia rozproszonych mieszkań ze wsparciem. 4. Prowadzenie mieszkań ze wsparciem dla bezdomnych matek z dziećmi. 5. Prowadzenia mieszkań wspomaganych, w tym mieszkaniach chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z zaburzeniami psychicznym lub osób starszych. 6. Prowadzenia mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej. 7. Zapewnienia miejsc w mieszkaniach wspomaganych - Osiedle Sitowie (dla osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych oraz bezdomnych kobiet z dziećmi). 8. Prowadzenia wieloosobowych mieszkań wspomaganych dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi. 9. Prowadzenia mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadalni	185	214
2.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	230	272
3.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	153	150
4.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	145	166
5.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	720	720
6.	Liczba osób korzystających ze sklepów społecznych	840	840
7.	Liczba osób korzystających z całodobowego okresowego wsparcia dla osób oczekujących na dps	15	15
8.	Liczba osób korzystających z zajęć w Klubach Integracji Społecznej	30	35

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85230, 85295**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Gdańskie Centrum Świadczeń</u>	<u>2 422 861 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>-100,0</u>

Działania:

11.1.1.10	Karta Polaka	2 422 861 zł	0 zł	-100,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	239	230

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	17 529 850 zł	19 960 648 zł	13,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie

Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 865 843 zł	3 838 803 zł	34,0

Działania:

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	329 000 zł	377 500 zł	14,7
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować zadanie dot. funkcjonowania autobusu dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska poprzez zabezpieczenia ciepłego posiłku oraz możliwości skorzystania z usług ratownika medycznego i pracownika socjalnego.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 536 843 zł	3 461 303 zł	36,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia oraz prowadzenie działań aktywizujących społecznie osoby w bezdomności.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	102

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	14 664 007 zł	16 121 845 zł	9,9

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 664 007 zł	16 121 845 zł	9,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywać środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (167/175 miejsc). 2. Zapewnienie 40/45 miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 3. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (kontrakt socjalny) - 272 miejsca w placówkach. 4. Zapewnienie 6 miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej. 5. Zabezpieczenie 30 miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w bezdomności. 6. Prowadzenie punktu wsparcia dla kobiet w sytuacji bezdomności. 7. Prowadzenie łaźni dla osób w kryzysie bezdomności (śr. dla 5 osób dziennie). 8. Prowadzenie świetlicy z działaniami aktywizującymi dla osób w kryzysie bezdomności w okresach I-III, XI-XII. 9. Streetworking w środowisku osób bezdomnych (w 2025 będzie realizowany w zadaniu 13.2.1.6 "małpki"). 10. System wsparcia dla osób w bezdomności przez zespół ratunkowo-sanitarny. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	512	522
2. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	200	242
3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	340
4. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	127

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85295**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			58 110 189 zł	60 772 985 zł	4,6

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:

1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,

2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie. W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Współpraca z radami dzielnic.

Cel (cele)

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnianie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych

Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 20 948 269 zł 21 554 898 zł 2,9

Działania:

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 616 665 zł	1 764 519 zł	9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w jednym Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej oraz w jednym Klubie Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	14 520 479 zł	15 854 535 zł	9,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach oraz przy ul. Polanki w Gdańsku Oliwie.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	4 811 125 zł	3 935 844 zł	-18,2
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania i jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	60	60
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	20
3. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	164	164
4. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jednostki budżetowe	164	164
5. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jednostki budżetowe	20	20
6. Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jednostki budżetowe	50	50

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego 36 912 469 zł 39 011 498 zł 5,7

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 466 000 zł	1 813 500 zł	23,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie aktywności osób starszych poprzez: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym w ramach kontynuacji: organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy 2025, Pikniku i Parady Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, Konkursu poetyckiego i koncertu finałowego pn. Benefis Dojrzałości, organizacja wydarzeń i przedsięwzięć w ramach Gdańskich Dni Seniora; kontynuacja działań informacyjno-komunikacyjnych na rzecz seniorów tj.: organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń, konferencji itp.; przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla seniorów, w tym Informatora Gdańsk dla Seniorów 2025; wspieranie działań profilaktycznych i podnoszących bezpieczeństwo seniorów, realizacja działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu seniorów; kontynuacja działań związanych z dostarczaniem usługi teleopieki domowej w ramach Modelu Gdańskiego. Planuje się także przeprowadzić zajęcia dla członków Gdańskiej Rady Seniorów II Kadencji oraz realizować zadania w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej w Centrum Dolna Brama.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	35 446 469 zł	37 197 998 zł	4,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych poprzez: 1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych. 2. Prowadzenie dziennych domów pomocy. 3. Prowadzenie klubów samopomocy dla osób starszych. 4. Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	412 696	417 791
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	175	199
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	69	69
4. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	108	108

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Edukacji** **249 451 zł** **206 589 zł** **-17,2**

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	249 451 zł	206 589 zł	-17,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia dla uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: warsztaty kulinarne, artystyczne, warsztaty z nowoczesnych technologii , wykłady tematyczne, zajęcia językowe, sportowe, treningi rozwoju osobistego, zajęcia chóru.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			59 935 458 zł	70 665 896 zł	17,9

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Cel (cele)

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.

Zapewnianie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania

Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością

Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością

Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON

Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **34 163 307 zł** **39 855 263 zł** **16,7**

Działania:

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	29 413 055 zł	35 093 160 zł	19,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić przy ul. Starogardzkiej Dom Pomocy Społecznej, który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową i Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniający opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych oraz kontraktować miejsca w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób starszych somatycznie chorych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku). W przypadku pilnego umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej znajdującego się na terenie innych powiatów konieczne jest zabezpieczenie przewozu do placówki z uwagi na niskie dochody ww. osoby uniemożliwiające pokrycie kosztów z własnych środków.				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	25 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	4 725 252 zł	4 762 103 zł	0,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzać wywiady środowiskowe, kierować (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalać wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizować konkursy na realizację zadania, nadzorować właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie przez organizacje pozarządowe, ustalać odpłatności klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jst	113	113
2. Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	296	347
3. Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	15	15
4. Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	4	6

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **25 772 151 zł** **26 971 520 zł** **4,7**

Działania:

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	3 638 201 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja zadania zostaje przeniesiona do Gdańskiego Centrum Świadczeń.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	22 133 950 zł	26 971 520 zł	21,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.:				
1. Prowadzenie 12 środowiskowych domów samopomocy.				
2. Prowadzenie 5 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.				
3. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej na 227 miejsc.				
4. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.				
5. Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.				
6. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (35 miejsc).				
7. Zapewnienie opieki całodobowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej.				
8. Prowadzenie 2 placówek rehabilitacji społecznej dla 39 osób.				
9. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.				
10. Prowadzenie punktu wsparcia dla 120 osób z zaburzeniami psychicznymi.				
11. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących dla 80 osób.				
12. Prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	14,5	0,0
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	7 868 zł	0 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	2 016	0
4.	Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	39 292	50 413
5.	Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe	380	380
7.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe	100	100
8.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej	240	240
9.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
10.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
11.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	69
12.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	330	330
13.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	744 335 zł	360 000 zł	-51,6

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowozjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Coroczne umożliwienie 4 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		744 335 zł	260 000 zł	-65,1

Działania:

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	744 335 zł	260 000 zł	-65,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zaproszenie 4 rodzin zesłańców narodowości polskiej z republik środkowozjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w Gdańsku (zakup wyposażenia, zwrot kosztów podróży, tłumaczenia dokumentów itp.).				

Klasyfikacja budżetowa: **85334**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków		0 zł	100 000 zł	-

Działania:

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów.	0 zł	100 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wystosować zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów.				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w 2024</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			<i>r.</i>		
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	86 447 136 zł	19 242 712 zł	-77,7

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań. Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń. Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku

			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w 2024</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			<i>r.</i>		
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		24 881 241 zł	18 936 427 zł	-23,9

Działania:

11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	529 868 zł	419 500 zł	-20,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- przeprowadzać szkolenia i porady dla pracowników, przeprowadzać kontrole i audyty wewnętrzne, kierować pracownikami na badania okresowe i kontrolne;				
- prowadzić poradnictwo psychologiczne, zapewnić doradztwo metodyczne dla kadr Ośrodka, zapewnić merytoryczne wsparcie specjalistów dla pracowników Ośrodka.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	6 599 484 zł	6 815 885 zł	3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić zabezpieczenie stanowisk pracy dla pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe); utrzymanie budynków i lokali w należyłym stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	368 704 zł	485 216 zł	31,6
w ramach działania planuje się zrealizować: organizować konferencje dotyczące pomocy społecznej i wspierania rodziny; prowadzić działania promocyjne i informacyjne wśród mieszkańców Gdańska; organizować spotkania, szkolenia i inne zadania związane z realizacją Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz Modelu Integracji Imigrantów. Kontynuować pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; przeprowadzać analizy i badania dotyczących sytuacji klientów ośrodka, prowadzić działania związane z organizowaniem społeczności lokalnych i wolontariatu; wspierać rozwój współpracy z sektorem biznesu. Podejmować działania w zakresie rozwoju współpracy z sektorem organizacji pozarządowych, poprzez organizację konkursów, podwieczorków społecznych oraz wydarzenia związane z wręczeniem nagród za osiągnięcia i szczególnie charakter pracy na rzecz mieszkańców i mieszkanki Gdańska dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych „LUDZIE Z MISJA” oraz “ZŁOTE MALWY”.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 577 579 zł	11 215 826 zł	6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną; prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz przeprowadzających kontrole i audyty wewnętrzne.				
11.2.1.14	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	168 800 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				

11.2.1.18	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	9 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.19	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	142 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	409 234 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.31	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)	28 936 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.37	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na żywnienie dzieci w przedszkolu	89 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.38	Dodatek motywacyjny - Rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka	412 022 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	4 111 756 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	1 434 858 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	446,1	448,1
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	6 708 zł	7 568 zł
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 500	1 700
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 000	2 300
5. Liczba rozpatrzonych skarg	8	8

Klasyfikacja budżetowa: 85219

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wz.

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego 5 753 186 zł 306 285 zł -94,7

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	306 285 zł	306 285 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłocznie przekazywać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane lub w nadmiernej wysokości, finansowane z budżetu państwa.				
11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i żywnienie	2 769 857 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	167 744 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				
11.2.1.33	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	53 890 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	1 722 715 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	732 695 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	70

Klasyfikacja budżetowa: 75095.75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85508, 85510

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	15 246 688 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	2 630 143 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.11	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)	10 872 100 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.12	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 042 610 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.15	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)	313 271 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.2.1.32	Pomoc obywatelom Ukrainy-organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	18 707 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Edukacji	40 566 021 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.2.1.24	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	40 566 021 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80103, 80104, 80107, 80115, 80120, 80134, 80140, 80148, 80195**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1 098 055 zł	730 000 zł	-33,5

Krótką charakterystyką :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, służb Sanepidu.

Cel (cele)

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	998 055 zł	560 000 zł	-43,9

Działania:

11.2.2.1	Remonty w domach pomocy społecznej	0 zł	110 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: GDD - malowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Brzegi 55 oraz remont łazienek na I i III piętrze budynku.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	775 950 zł	350 000 zł	-54,9
W ramach działania planuje się zrealizować: DPS Orunia - remont łazienek I etap 150.000 zł, remont balkonów - jeden poziom 120.000 zł, wymiana drzwi p.poż dalszy etap 80.000 zł.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	222 105 zł	100 000 zł	-55,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczyć środki na remonty lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wg potrzeb: 1. remont CPS 10 przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku; 2. odświeżenie pomieszczeń przy ul. Wolności w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	11	4

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219, 85510**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	100 000 zł	170 000 zł	70,0

Działania:

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000 zł	40 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	60 000 zł	80 000 zł	33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w domach opieki społecznej.				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	20 000 zł	50 000 zł	150,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w poradniach specjalistycznych.				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85406, 85510**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	3 100 644 zł	3 216 588 zł	3,7

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE

Liczba beneficjentów objętych działaniami finansowanymi ze środków Gminy w ramach utrzymania trwałości projektów współfinansowanych z UE

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	90 850 zł	246 835 zł	171,7

Działania:

11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	48 010 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.3.1.36	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	42 840 zł	246 835 zł	476,2
w ramach działania planuje się zrealizować: celem projektu jest poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicję współpracy międzynarodowej oraz koalicję lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym.				

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	3 009 794 zł	2 969 753 zł	-1,3

Działania:

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	180 000 zł	180 133 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie trwałości projektu "System Aktywizacji Społeczno-				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	2 213 793 zł	2 213 660 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: planuje się przygotowywanie aplikacji konkursowych, obsługę projektów UE oraz zapewnienie wkładu własnego dla projektów współfinansowanych ze środków UE.				

11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	123 750 zł	123 750 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie trwałości w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpraca z organizacjami pozarządowymi: PSONI.				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	116 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.3.1.33	Wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin	121 730 zł	125 000 zł	2,7
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie trwałości w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpraca z organizacjami pozarządowymi: SPOA.				
11.3.1.34	Życ Razem-wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin	125 000 zł	125 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie trwałości w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpraca z organizacjami pozarządowymi: FPMŻ.				
11.3.1.35	Opieka wytchnieniowa domowa i stacjonarna	129 521 zł	126 250 zł	-2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie trwałości w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpraca z organizacjami pozarządowymi: FH.				
11.3.1.37	Premia społeczna	0 zł	75 960 zł	-
w ramach działań planuje się zrealizować: przekazać środki pochodzące z Fundacji Funduszu Współpracy w postaci grantu na refundację płatności dla fundacji prowadzącej placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "System	644	730
2. Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do	63	37
3. Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin"	62	60
4. Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Życ Razem-wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin"	18	18
5. Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Opieka wytchnieniowa domowa i stacjonarna"	20	20

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	2 441 028 zł	1 000 000 zł	-59,0

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE.

Cel (cele)

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.

Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
11.3.2.15	Busole Baltic Hub III Edycja	17 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: środki przyznane w ramach konkursu grantowego Busole III EDYCJA na finansowanie projektów wspierających rozwój lokalnej społeczności, organizowanego przez Baltic Hub Container Terminal, zgodnie z informacją kapituły z 9 sierpnia 2024 r. Projekt zakłada organizację cyklicznych, otwartych warsztatów edukacyjnych, skierowanych do seniorów z DPS Ostoja i z lokalnej społeczności. Zajęcia będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób starszych.				

Klasyfikacja budżetowa: 85295

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Ekologii i Energetyki	2 424 028 zł	1 000 000 zł	-58,7

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
11.3.2.12	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	2 424 028 zł	1 000 000 zł	-58,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłata wyrównań za 1 półrocze 2025 roku dla przedsiębiorstw energetycznych, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z art. 12a 1 przywołanej ustawy wyrównania przysługują do 30 czerwca 2025 roku, a wniosek o wypłatę składa się do 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.				

Klasyfikacja budżetowa: 40001

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
				<i>Przewidywane</i>	
				<i>wykonanie w 2024</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>
				<i>r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	9 293 923 zł	10 614 844 zł	14,2

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.

Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku

Liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku

Liczba rodzin objętych w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskie Karty (narastająco)

				<i>Przewidywane</i>	
				<i>wykonanie w 2024</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>
				<i>r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 645 403 zł	5 714 152 zł	1,2	

Działania:

11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	3 049 212 zł	2 988 950 zł	-2,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>- zapewnić wsparcie asystenta dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz koordynację poradnictwa dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (opłacanie wynagrodzeń asystenta).</p> <p>- pozyskiwanie rodzin wspierających dla rodzin z dziećmi z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), zawieranie umów z rodzinami wspierającymi dot. zakresu ich działania i zwrotu poniesionych wydatków na rodzinę wspieraną. Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w rodzinach objętych wsparciem MOPR oraz kompetencji pracowników współpracujących z rodzinami.</p>				

11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	31 000 zł	36 000 zł	16,1
w ramach działania planuje się zrealizować: - zapewnić poradnictwo kierowane do osób w zakresie kontroli zachowań (działania profilaktyczne zapobiegające przemocy), - zapewnić kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okolorozwodowym i okolorozstaniowym (zagrożonych przemocą), - zapewnić specjalistyczną pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, - zapewnić oddziaływania pomocowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie, - organizować szkolenia i spotkania dla członków zespołu interdyscyplinarnego.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	648 825 zł	623 661 zł	-3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursów na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego; występować do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie wynagrodzeń asystentów oraz o dotacje na działania dot. zapobiegania przemocy w rodzinie.				
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 916 366 zł	2 065 541 zł	7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić Ośrodek Interwencji Kryzysowej z 12 miejscami hostelowymi, będącego placówką całodobową, zapewniającą mieszkańcom specjalistyczne, interwencyjne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych z możliwością zapewnienia bezpiecznego doraźnego, tymczasowego schronienia max. do 3 m-cy pobytu. W ramach działalności zapewnione będzie wyjazdowe wsparcie psychologiczne do miejsca zdarzenia w sytuacjach tego wymagających. Wsparcie zapewnią będą przygotowani specjaliści psycholodzy. Ośrodek zapewni krótkoterminowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, będzie pracował interdyscyplinarnie na rzecz klienta, rodziny, ściśle współpracował z instytucjami i podmiotami działającymi na terenie miasta szczególnie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy dyskryminacji. Dodatków do zadań Ośrodka Interwencji kryzysowej należeć będzie koordynacja działań dot. procedury Niebieskie Karty oraz obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	26
2.	Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	1 400	1400
3.	Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	25	40
4.	Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	9 000	12000
5.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	100	130

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **3 648 520 zł** **4 900 692 zł** **34,3**

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	3 648 520 zł	4 900 692 zł	34,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: 1. Prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz opiekuńczego z funkcją specjalistyczną. 2. Prowadzenia klubów dla młodzieży. 3. Realizacji działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie). 4. Prowadzenia kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie okolorozwodowym i okolorozstaniowym (poradnictwo, konsultacje, terapia, treningi). 5. Prowadzenia Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. 6. Prowadzenia specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcia i terapii rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba placówek wsparcia dziennego	16	15
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	373	378
3.	Liczba klubów dla młodzieży	4	4
4.	Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	75	75
5.	Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	30	36
6.	Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	39	59
7.	Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85295, 85504**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	84 320 520 zł	87 942 840 zł	4,3

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Organizacja pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)

			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	74 748 214 zł	74 881 113 zł		0,2

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	32 796 372 zł	34 791 723 zł	6,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Gdańska;				
- zapewnienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych;				
- przeprowadzanie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych;				
- opracowywanie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej;				
- sporządzanie opinii psychologicznych kandydatów na rodziny zast. sprawdzających ich predyspozycje;				
- prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego;				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	34 476 488 zł	31 654 505 zł	-8,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewniać środki na utrzymanie placówek opiekuńczo -wychowawczych sprawujących opiekę całodobową dla dzieci (placówki socjalizacyjne oraz typu interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej.				
- prowadzić działania wspomagające usamodzielnienie wychowanków (świadczenia na kontynuację nauki, pomoc w mieszkaniu) oraz ukierunkowane na indywidualne wsparcie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej doradztwo zawodowe);				
- zabezpieczać środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 599 501 zł	4 246 831 zł	18,0
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywać koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 875 853 zł	4 188 054 zł	8,1
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracowników odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Ponadto, w ramach zespołu diagnostycznego opracowywać diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci zagrożonych odebraniem z rodzin biologicznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		wielkość	wielkość
1.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	21	21
2.	Liczba rodzin zastępczych	366	371
3.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	700	705
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	112	114
5.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	190	187
6.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	190	213
7.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	12	12
8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie (na koniec danego okresu)	232	115
9.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	8
10.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	60	46

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85508, 85510**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **9 572 306 zł** **13 061 727 zł** **36,5**

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	130 000 zł	200 000 zł	53,8
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawowanie monitoringu i kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego, budowa trwałych, systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji pomiędzy kadrą podmiotów systemu rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie metodyczno-metodologiczne dla kadr systemu pieczy zastępczej, współdziałanie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	9 442 306 zł	12 861 727 zł	36,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		wielkość	wielkość
1.	Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	9	10
2.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	126	136

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85508, 85510, 85595**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		160 030 537 zł	131 001 137 zł	-18,1

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia. Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".

Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku

Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start"

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem"

Liczba udzielonych porad prawnych

Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Przewidywane		
		wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		656 421 zł	683 404 zł	4,1

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	656 421 zł	683 404	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- wybór lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej i poradnictwa obywatelskiego,				
- zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,				
- przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2. Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 500	4 500

Klasyfikacja budżetowa: 75515

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	Przewidywane		
		wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		158 693 773 zł	129 609 425 zł	-18,3

Działania:

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	148 986 606 zł	121 481 850 zł	-18,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłatę świadczeń opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów; wypłatę świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 354 634 zł	8 114 575 zł	-13,3
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych.				
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	24 919 zł	13 000 zł	-47,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie 3500 ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, 4000 w formie elektronicznej oraz 3500 w formie tradycyjnej i elektronicznej.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	177 510 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę przyznanych świadczeń za okres od 2016 r. do 2022 r. osobom spełniającym kryteria w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	148 662 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczenia osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (wydatki pojawią się w trakcie 2024 roku).				
11.5.1.7	Obsługa wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	1 442 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	3 500	3 000
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	14 500	15 000
3. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 200	1 100

4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy"	600	550
5.	Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	75	60
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	55	30

Klasyfikacja budżetowa: **85502, 85513, 85503**

		<i>Przewidywane</i>		
		<i>wykonanie w 2024</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		<i>r.</i>		
Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>680 343 zł</u>	<u>708 308 zł</u>	4,1

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	680 343 zł	708 308	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 500	4 500

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>	
PODZADANIE	NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	18 148 143 zł	16 167 419 zł	-10,9

Krótką charakterystyką :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	18 148 143 zł	16 167 419 zł	-10,9

Działania:

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	13 590 808 zł	14 666 583 zł	7,9
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę dodatków mieszkaniowych.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	1 397 604 zł	1 500 836 zł	7,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór działania.				
11.5.2.6	Wypłata dodatków osłonowych	2 792 531 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				
11.5.2.10	Refundacja Podatku VAT - paliwo gazowe	367 200 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2025 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	6 500	7 000
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	40	40
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	1 500	1 300
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	0	0
5.	Liczba decyzji przyznających dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0	0
6.	Liczba decyzji przyznających dodatki osłonowe	8 219	0
7.	Liczba decyzji przyznających dodatki węglowe	0	0
8.	Liczba decyzji przyznających dodatki dla gospodarstw domowych	0	0
9.	Liczba decyzji przyznających dodatki elektryczne	0	0
10.	Liczba decyzji przyznających refundacje podatku VAT	1000	0

Klasyfikacja budżetowa: **85215, 85295**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	8 689 234 zł	8 972 665 zł	3,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.

Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.

Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	7 556 334 zł	7 879 265 zł	4,3

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	1 578 898 zł	2 022 896 zł	28,1
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie lokalu w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych/ remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej; ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania okresowych badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	5 977 436 zł	5 856 369 zł	-2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	128	148
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	7 423 zł	6 583 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 132 900 zł	1 093 400 zł	-3,5

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 132 900 zł	1 093 400 zł	-3,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	90	120

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395, 85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	698 367 313 zł	759 647 914 zł	8,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na świadczenie usług przewozowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w zakresie: tramwajowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2023-2044 oraz autobusowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2024-2037. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, a także przewóz osób niepełnosprawnych.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody. W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Transportu Miejskiego	674 637 650 zł	731 746 636 zł	8,5

Działania:

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i nadzór komunikacji miejskiej	103 970 898 zł	118 036 113 zł	13,5
w ramach działania planuje się zrealizować wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), planowane wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 3.144.100 wozokm. 2) przewozem osób niepełnosprawnych - planowane wykonanie wozokm przez przewoźników: 947.707 wozokm w tym: GUCIO - 192.000 wozokm, EXPRESS Bus - 75.707 wozokm, ALKA TRANS - 192.000 wozokm, MATEOBUS - 192.000 wozokm, PKS - 296.000 wozokm. Dodatkowo planuje się 538.471 wozokm wynikających z planowanego podpisania nowych umów na lata 2025-2027. 3) kontrolą biletową, prowizją od sprzedanych biletów, drukiem biletów, utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnięcia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 680 015 zł	2 139 520 zł	27,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z mobilnością aktywną w tym m.in.: organizacja następujących kampanii i akcji rowerowych: Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska, Rowerowy Maj, Rowerowa Szkoła, organizacja Światowego Kongresu Velo-city, zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, zapłata składki na poczet przygotowania Velo-city w Gdańsku oraz zapłata abonamentu za automatyczne punkty pomiaru ruchu rowerowego.				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	561 112 100 zł	597 564 800 zł	6,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane ze: 1) świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym: - w przewozach autobusowych planowane wykonanie wozokm wynosi: 16.000.000 wozokm, - w przewozach tramwajowych planowane wykonanie wozokm wynosi: 15.372.900 wozokm.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	5 081 313 zł	9 630 993 zł	89,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.				

12.1.1.30	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	1 487 500 zł	1 720 000 zł	15,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z organizacją Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w dniach 10-13 czerwca 2025 roku, w tym działania związane z promocją oraz organizacją wydarzenia.				
12.1.1.33	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	409 222 zł	256 000 zł	-37,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z realizacją projektu CITYAM, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu UE Interreg BSR. Celem projektu jest analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów. Planowane są wizyty studyjne, pilotaż wykorzystania dronów przez służby miejskie w Gdańsku. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.34	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	269 000 zł	221 000 zł	-17,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z realizacją projektu ICTr dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu UE Interreg Europa Środkowa. Celem projektu jest stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13. Planowana jest organizacja spotkania partnerów projektu w Gdańsku, pilotaż na trasie Eurovelo 13, szkolenia dla przedsiębiorców oraz wyjazd studyjny dla interesariuszy szlaku. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.35	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	205 700 zł	369 600 zł	79,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z realizacją projektu StepUp dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG Europe. Celem projektu jest zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego. Planowane jest rozpoczęcie procesu aktualizacji miejskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz działania związane z nabywaniem wiedzy i wymianą doświadczeń w zakresie organizacji ruchu w mieście pod kątem poprawy ruchu pieszego. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.36	Organizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej Rowerowy Maj	371 902 zł	371 902 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z realizacją zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” na mocy zawartych przez Gminę Miasta Gdańska porozumień międzygminnych. Wydatek ten polega m.in. na koordynowaniu współpracy Gmin/Miast objętych zasięgiem w/w porozumień. Kampania Rowerowy Maj dedykowana jest przedszkolom i szkołom podstawowym. Celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.				
12.1.1.37	Finansowanie działań w zakresie dostępności	50 000 zł	1 222 878 zł	2345,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z poprawianiem dostępności i warunków ruchu pieszego, w tym: weryfikacją dostępności przestrzeni publicznej, realizacją opracowań tematycznych, analizą i szkoleniami w zakresie dostępności i ruchu pieszego oraz wsparciem dostępności spotkań, wydarzeń oraz promocji dostępności i ruchu pieszego, a także zakupem środków dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia szkoleń w zakresie dostępności i mobilności aktywnej. Dodatkowo planuje się rozpoczęcie realizacji projektu Just Moves, którego celem jest poprawa wiedzy w zakresie dostępności, poprzez m.in. szkolenia i wymianę doświadczeń. Projekt dofinansowany jest ze środków europejskiego programu Interreg Baltic Sea Region.				
12.1.1.38	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	0 zł	213 830 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z realizacją projektu SBEES, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG Region Południowy Bałtyk. Rolą miasta będzie wsparcie rozwoju 4 usług dla elektromobilności i przetestowanie w jednej lub dwóch dzielnicach. Celem Miasta jest również, we współpracy z dostawcami usług, wypracowanie sugestii dostosowania rozwiązań do lokalnych potrzeb oraz warunków w Polsce, tak aby mogły być szeroko stosowane przez gminy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 803 178	36 003 178
a) w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	16 000 000	16 000 000
b) w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	15 372 900	15 372 900
c) w przewozach autobusowych w gminach ościennych	2 944 100	3 144 100
d) w przewozach osób niepełnosprawnych	1 486 178	1 486 178
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a) przewozy realizowane przez GAI T Sp. z o.o.:		
autobusy spalinowe	13,82	15,56
autobusy zeroemisyjne	17,19	19,94
b) przewozy realizowane dla gmin ościennych	9,58	10,3
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	18,40	19,13
4. Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	175 990	175 990
5. Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego (zł)	6 812	6 831
6. Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku (etaty)	91	91

Klasyfikacja budżetowa: 60004; 85195

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Biurow Zarządzania Ruchem Drogowym** **10 563 131 zł** **11 776 998 zł** **11,5**

Działania:

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	67 500 zł	162 500 zł	140,7
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składek, w tym: składka PUMA, składka do Cities and regions for Cyclist.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	10 495 631 zł	11 614 498 zł	10,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dotacją celową dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska oraz rozliczeniem dotacji od gmin ościennych w zakresie transportu publicznego.				

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **13 166 532 zł** **16 124 280 zł** **22,5**

Działania:

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	6 353 560 zł	8 027 129 zł	26,3
w ramach działania planuje się zrealizować: środki zostaną wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	5 525 631 zł	6 498 332 zł	17,6
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury obiektów zwodzonych oraz bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 287 341 zł	1 598 819 zł	24,2
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należyłym stanie technicznym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba przejazdów samochodów w tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	7 500 000

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60015, 60016, 60020, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	142 589 699 zł	177 889 381 zł	24,8

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze, jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Cel (cele)

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 45% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m² do 2025 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie.

Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15.8 mln m², łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa(y) miernika(ów)

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m²)

Nakłady finansowe na 1 m² utrzymywanych dróg (15,8 mln m²)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	142 589 699 zł	177 889 381 zł	24,8

Działania:

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	31 105 345 zł	42 329 193 zł	36,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy. Naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni. dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wzrost wydatków w 2025 r. wynika ze wzrostu cen usług, spowodowanych wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz rosnącymi kosztami materiałów oraz konieczności waloryzacji podpisanych umów.</p>				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	13 960 727 zł	16 624 866 zł	19,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.</p>				

12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	6 635 623 zł	7 569 078 zł	14,1
w ramach działania planuje się zrealizować: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta. W roku 2024 zakupiono koleje parkometry w celu objęcia nowych sektorów strefą płatnego parkowania. Wzrost kosztów utrzymania całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania). Planowane zwiększenie ilości miejsc parkingowych o 44%. Wzrost wydatków spowodowany jest poszerzeniem SPP				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	36 940 150 zł	42 203 325 zł	14,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną.				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	8 025 373 zł	10 761 469 zł	34,1
w ramach działania planuje się zrealizować: niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe, roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich, roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja), naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu, usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 097 887 zł	2 629 760 zł	-15,1
w ramach działania planuje się zrealizować: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	4 998 186 zł	7 335 768 zł	46,8
w ramach działania planuje się zrealizować: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETIMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych ramach działania planuje się zrealizować: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	10 208 170 zł	14 785 065 zł	44,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym: utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z utrzymania zieleni itp. wynikających z realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, w tym nowych nasadzeń. Jednocześnie realizując politykę miasta w zakresie poprawy jakości zieleni, wyższe nakłady są niezbędne.				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	24 840 595 zł	29 636 354 zł	19,3
w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych, - usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, - utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, - analizy prognozy pogody.				
12.2.1.11	Iluminacja świetlna	790 149 zł	941 679 zł	19,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świetlnej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.				
12.2.1.16	Realizacja inicjatyw lokalnych Rad dzielnic	137 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja uchwał Rad Dzielnic.				
12.2.1.19	Utrzymanie systemów sterowania ruchem	1 676 200 zł	2 927 600 zł	74,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemów sterowania ruchem TRISTAR.				
12.2.1.20	URBACT-PUMA	174 294 zł	145 224 zł	-16,7
w ramach działania planuje się zrealizować: Opracowanie polityki parkingowej dla Oliwy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	103 zł	194 zł
2. Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m ²)	7 619 317	7 619 317
3. Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	205 zł	209 zł
4. Liczba punktów świetlnych dróg	36 200	36 200
5. Średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)	1 709 zł	2 945 zł
6. Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świetlnej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	70 687 zł	84 675 zł
7. Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł
8. Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9. Liczba miejsc parkingowych	11 400	11 400
10. Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świetlnej	350	350
11. Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	138

Klasyfikacja budżetowa: 60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

PODZADANIE NR: 12.2.3 Budżet Obywatelski

0 zł 54 500 zł -

Krótką charakterystyka :

Cel (cele)

Nazwa(y) miernika(ów)

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

0 zł 18 500 zł -

Działania:

cel
szczegółowy

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	18 500 zł	-	poza strategią
--	------	-----------	---	----------------

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

0 zł 36 000 zł -

Działania:

cel
szczegółowy

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	36 000 zł	-	poza strategią
--	------	-----------	---	----------------

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	70 000 zł	70 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej służby zdrowia.

Cel (cele)

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	70 000 zł	70 000 zł	0,0

Działania:

13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 100 zł	5 100 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, przeprowadzenie lub współorganizacja minimum 2 akcji promujących zdrowie.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	64 900 zł	64 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych pracowników gdańskiej ochrony zdrowia oraz organizacji/institucji działających w obszarze zdrowia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	5

Klasyfikacja budżetowa: **85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			13 906 417 zł	14 850 049 zł	6,8

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi

Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		13 906 417 zł	14 850 049 zł	6,8

Działania:

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 073 960 zł	5 124 046 zł	147,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania z zakresu zdrowia publicznego - programy polityki zdrowotnej, w tym w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych oraz działań interwencyjnych u dzieci młodzieży 6-10-14 dla Zdrowia, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej, moduł edukacyjny i psychologiczny w ramach Programu Wsparcia Prokreacji dla Mieszkańców Gdańska.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2 150 883 zł	2 170 598 zł	0,9
w ramach działania planuje się zrealizować: program Kierunek Zdrowie 2300 (program kierowany do dzieci 6-letnich) ; Zdrowy Uczeń 5000 (dzieci klas III i VII) ; Koperta Życia wydanie 5000 pakietów; Trzeci Wiek w Zdrowiu 250 osób; Gdańsk Jemy Zdrowo 70% placówek oświatowych wykorzystujących aplikację informatyczną.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	1 463 700 zł	1 254 200 zł	-14,3
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja zadania rocznych, skutecznej promocji szczepień i badań przesiewowych oraz organizacja konferencji i szkoleń na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia, zapewnienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym prac komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	100 000 zł	100 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS skierowanej do studentów oraz konsultacji psychologicznych i zajęć grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.				

13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	5 397 874 zł	6 181 210 zł	14,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania wynikające z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2024-2026 zlecane do realizacji podmiotom leczniczym oraz organizacjom pozarządowym, w tym zawarcie oraz realizacja umów wieloletnich oraz rocznych, kolejną edycję Gdańskiego Kongresu Zdrowia Kobiet, KOD Rodzicielski-serię webinarium i innych materiałów wzmacniających kompetencje rodzicielskie. Zabezpieczone zostały środki na realizację projektu Housing First - Najpierw Mieszkanie. Realizacja projektu "Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego", którego koordynatorem jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej. W ramach oferty planuje się: konsultacje indywidualne i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje indywidualne dla rodziców, przeprowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców" - psychoedukacyjnych warsztatów umożliwiających rodzicom rozwijanie umiejętności wychowawcze, aby adekwatnie wspierać rozwój dziecka oraz czerpać satysfakcję z rodzicielstwa. Ponadto prowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, warsztatów tematycznych dla nauczycieli oraz superwizji – specjalistycznej pomocy dla nauczycieli. W ramach działalności GOPP realizowana jest również Grupa terapeutyczna dla młodzieży poszukującej tożsamości płciowej oraz/lub seksualnej (LGBT+). W ramach działalności MOPR - zapewnienie pomocy specjalistycznej - terapeutycznej /psychologicznej w zakresie problemów uzależnień w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – realizacja wsparcia terapeutycznego w rodzinnej pieczy zastępczej.				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	2 720 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji w 2025 r.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	19 995 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	% placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	70%	70%
2.	Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85152, 85195**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 919 251 zł	25 101 073 zł	4,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, w trzech kierunkach działań, tj.:

- 1) prewencja (edukacja zdrowotna, podnoszenie kompetencji kadr i profilaktyka, skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży)
- 2) interwencja (redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja, reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa)
- 3) organizacja programu (wzmacnianie zasobów, synergia działań, w tym badania i monitoring). Edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnień behawioralnych.

Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin zagrożonych uzależnieniem. Ograniczenie szkód społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem - podejmującej zachowania ryzykowne. Działania szkodliwe dla realizatorów programów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia podnoszące skuteczność pracy z młodzieżą i rodzicami. Ograniczenie ilości pijanych kierowców i skutków wypadków z ich udziałem na drogach woj. pomorskiego.

Cel (cele)

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	21 429 251 zł	22 311 073 zł	4,1

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 951 068 zł	10 132 372 zł	13,2
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja przez GOPZiPU programów i działań edukacyjno - interwencyjnych dot. przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności: realizacja konsultacji specjalistycznych w ramach "Poradni Zdrowego Życia GOPZiPU" dot. problemów z użytkowaniem przez dzieci i młodzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem. Formy świadczonych konsultacji: spotkania bezpośrednie i online. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży planuje: konsultacje psychologiczne młodzieży, rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców, konsultacje i porady pracownika socjalnego, pomoc i wsparcie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych - program terapeutyczny, pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów, szkołę dla rodziców, szkolenia na temat problematyki FASD/FAS/FAE, skierowane do specjalistów: pedagogów nauczycieli, warsztaty psychoedukacyjne "Kłopoty w plecaku" dla pracowników szkół: pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli, kampanię społeczną "DOM - Dziecko Otulone Miłością" (konferencja dla rodziców, konferencja naukowo-szkoleniowa dla specjalistów), konsultacje psychiatryczne, psychoterapię rodzin i par, długoterminową grupę młodzieżową "Młodzi dorośli", model pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie. Tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. "Kieruj bez procentów" promującego bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów, działania skierowane do kierowców – „Trzeźwa jazda”. "Młodość bez procentów" motywującego osoby poniżej 18 roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych, szkolenia i działania skierowane do sprzedawców alkoholu. Ważne wybory - zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. "Alkohol – Ważne Wybory" Prowadzenie warsztatów informacyjno – edukacyjnych o szkodliwości alkoholu w okresie dorastania. "Ważne wybory – równowaga cyfrowa" - zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja szkoleń i warsztatów specjalistycznych "Akademia Zdrowego Życia GOPZiPU" w formie stacjonarnej i online (webinarium) dot.: kształtowania kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci i młodzieży, kształtowania kompetencji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. "O profilaktyce na luzie" - prowadzenie warsztatów informacyjno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Kształtowania kompetencji pracowników różnych instytucji w zakresie przestrzegania prawidłowego wzorca konsumpcji alkoholu oraz profilaktyki uzależnień. "Przystań Odkrywców"- Koordynacja i realizacja modelu systemowego wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym realizowanego na terenie placówek oświatowych w oparciu o strategię profilaktyczną, w tym: szkolenia dla realizatorów programu, realizacja programu przez placówki oświatowe ewaluacja realizacji programu, monitorowanie i wspieranie realizatorów na terenie placówek oświatowych.</p>				

13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	817 586 zł	473 000 zł	-42,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 873 066 zł	911 776 zł	-68,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku; wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert; szkolenia dla realizatorów i partnerów Programu z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; zakup publikacji z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	8 073 081 zł	8 793 925 zł	8,9
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie dotyczące: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie); przeciwdziałania przemocy; wsparcia działalności klubów abstynenta; prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych; realizacji kompleksowego programu terapeutycznego w ramach Miejskiej poradni uzależnień; kontynuacji programu rekomendowanego Zagrajmy razem!/"Gra w dobre zachowanie"; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od alkoholu; Działalność Środowiskowego Centrum Profilaktyki oraz klubów młodzieżowych. Działania te będą realizować podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert; ponadto zostanie przekazana dotacja na działalność koordynowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotycząca funkcjonowania placówek wsparcia dziennego oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi.				
13.2.1.6	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	714 450 zł	2 000 000 zł	179,9
w ramach działania planuje się zrealizować: działania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej – streetworking (MOPR).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	20
2. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	100
3. Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	10 200	8 000
4. Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	8	9
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	7 334 zł	7 418 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	34	34
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	7 947 zł	7 950 zł
8. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	15,8	15,8
9. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	25 000	30 000
10. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	100	100
11. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	18
12. Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	500	700
13. Liczba Klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 800	1 500
14. Liczba Pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej	1 500	1 500

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Edukacji** **0 zł** **150 000 zł** **-**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0 zł	150 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: program profilaktyczno - sportowy pn "Żyj z Pasją" w tym stałe zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach, warsztaty, działania integracyjne. Realizatorem działania będzie Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Prezydenta ds. Sportu** **750 000 zł** **750 000 zł** **0,0**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000 zł	750 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2025 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 2: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 4: **Hevelianum** **240 000 zł** **240 000 zł** **0,0**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	240 000 zł	240 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnego w odpowiednim punkcie w Hevelianum; realizacja interwencji informacyjno - edukacyjnych zarówno na zajęciach skierowanych do szkół, odbiorców indywidualnych jak i w czasie dużych wydarzeń organizowanych przez Hevelianum; prowadzenie działań w ramach monitorowania i ewaluacji.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 5: **Wydział Polityki Gospodarczej** **0 zł** **150 000 zł** **-**

Działania:

13.2.1.9	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0 zł	150 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania regulacyjne dotyczące zmniejszenia dostępności fizycznej alkoholu, dokonywanie pomiarów odległości punktów sprzedaży alkoholu w przypadku wydawania zezwoleń.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 6: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **1 500 000 zł** **1 500 000 zł** **0,0**

Działania:

13.2.1.4	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 500 000 zł	1 500 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: program „ProfiKultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych”. Program ma na celu zmniejszenie skali zjawiska uzależnień mieszkank i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w kulturze. Odbiorcami projektu będą uczestnicy warsztatów i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez realizatorów programu ProfiKultura, czyli gdańskie instytucje kultury:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odbiorcy bezpośredni: dzieci w wieku 6-12 lat oraz młodzież w wieku 13-18 lat. 2. Odbiorcy pośredni (18+): rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy. <p>Program realizowany jest przez: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA, Gdański Archipeląg Kultury, Gdańską Galerię Miejską, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej i Miejski Teatr Miniatura, na podstawie umów o udzielenie dotacji celowej.</p> <p>W ramach działań związanych z realizacją Programu planowane jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utworzenie punktów informacyjno-edukacyjnych zawierających: <ol style="list-style-type: none"> 1) informację o dostępnej w Gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży, 2) materiały edukacyjne dotyczące promocji utrzymywania równowagi cyfrowej, 3) testy służące identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnienia cyfrowego, 4) skrzynkę na telefony – miejsce na pozostawienie telefonów na czas prowadzenia zajęć i warsztatów. 2. Prowadzenie przez realizatorów programu ProfiKultura interwencji informacyjno-edukacyjnych dotyczących równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą dużej liczby uczestników. 3. Prowadzenie przez realizatorów programu ProfiKultura interwencji informacyjno-edukacyjnych dotyczących równowagi cyfrowej w ramach zajęć edukacyjnych, warsztatów kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą małej liczby uczestników. W ramach Programu przewidziane są działania monitorowania i ewaluacji. 				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			2 846 609 zł	2 947 999 zł	3,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi

Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych

Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych

Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		2 096 609 zł	2 127 999 zł	1,5

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	135 000 zł	383 000 zł	183,7
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców; zadania statutowe w obszarze przeciwdziałania narkomanii jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIPU): - "Kieruj bez procentów" promującego bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów, działania skierowane do kierowców. - "Młodość bez procentów" motywującego osoby poniżej 18go roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów. - „Uważaj co pijesz” (w oparciu o kampanię KBdsPN „Pilnuj Drinka”) - promującego bezpieczną zabawę i zwracającego uwagę na ryzyko zjawiska wykorzystywania substancji odurzających potocznie zwanych „pigułkami gwałtu” np. GHB, w celach przestępczych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	151 963 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	80 000 zł	60 000 zł	-25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja przez GOPZIPU programów i działań edukacyjno - interwencyjnych dot. przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności: - „Uważaj co pijesz” (w oparciu o kampanię KBdsPN „Pilnuj Drinka”) - promującego bezpieczną zabawę i zwracającego uwagę na ryzyko zjawiska wykorzystywania substancji odurzających potocznie zwanych „pigułkami gwałtu” np. GHB, w celach przestępczych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Realizacja konsultacji specjalistycznych w ramach "Poradni Zdrowego Życia GOPZIPU" dot. problemów z używaniem przez dzieci i młodzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem. Formy świadczonych konsultacji: spotkania bezpośrednie i online. "Kieruj bez procentów" promującego bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów, działania skierowane do kierowców – „Trzeźwa jazda”. "Marihuana – Ważne Wybory" Prowadzenie warsztatów informacyjno – edukacyjnych o szkodliwości marihuany w okresie dorastania.				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	1 626 095 zł	1 664 999 zł	2,4
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie w zakresie: profilaktyki realizowanej w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (e-bike); kontynuacji programu rekomendowanego Zagrajmy razem!/"Gra w dobre zachowania"; usług społecznych dotyczących stałego zamieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych, uzależnionych od narkotyków; rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne i/lub hostel; prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego z obszaru uzależnień.				
13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	103 551 zł	20 000 zł	-80,7
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się działań w 2025 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	100	100
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3. Liczba projektów z zakresu redukcji szkód oraz postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program postterapeutyczny	3	3
4. Liczba projektów/działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	5
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	20 000
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

Przewidywane wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Edukacji** **0 zł** **70 000 zł** **-**

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	0 zł	70 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: program profilaktyczno - sportowy pn. "Żyj z Pasją" w tym stałe zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach, warsztaty, działania integracyjne. Realizatorem działania będzie Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

Przewidywane wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Prezydenta ds. Sportu** **750 000 zł** **750 000 zł** **0,0**

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	750 000 zł	750 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2025 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			141 186 zł	121 186 zł	-14,2

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach, w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przekazanego sprzętu

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		121 186 zł	121 186 zł	0,0

Działania:

13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000 zł	100 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie co miesiąc 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny oraz zawartą ugodą sądową z dnia 11 stycznia 2023 r.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	21 186 zł	21 186 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto Gdańsk i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom), w tym kasacje sprzętu niedopuszczonego do użytku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 85195

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		20 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

13.3.1.6	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w roku 2025 nie są planowane działania.				

Klasyfikacja budżetowa: 85195

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego			
PODZADANIE	NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			14 338 264 zł	18 195 496 zł	26,9

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel (cele)

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.
 Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.
 Wsparcie i sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój innowacji społecznych.
 Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.
 Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.
 Wsparcie i sieciowanie centrów aktywności lokalnych w szczególności domów i klubów sąsiedzkich
 Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%)
 Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej
 Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania
 Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu oraz wspierania społeczności lokalnych

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	13 811 623 zł	17 546 546 zł	27,0

Działania:

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	50 000 zł	100 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2024 rok, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z jego realizacji w 2024 roku oraz przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska uchwały "Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2026"; koordynowanie prac Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej obsługę administracyjną; w roku 2025 planowane jest powtórzenie badania jakości współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	980 000 zł	2 090 000 zł	113,3
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowywanie szczegółowych warunków i zarządzeń ogłaszających te konkursy, przeprowadzanie postępowań konkursowych wraz z przygotowywaniem zarządzeń powołujących Komisje Konkursowe, wyłanianie realizatorów zadań oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje w tym obsługę sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji pozarządowych oraz prowadzić na bieżąco rozpatrywanie ofert wpływających w trybie art. 19a powyższej ustawy.				

14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	18 000 zł	48 500 zł	169,4
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkań zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2026; spotkań eksperckich, konsultacji ze specjalistami zewnętrznymi, konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, spotkań roboczych w ramach sieci partnerstw lokalnych; redagowanie i rozsyłanie do organizacji newslettera, prowadzenie konsultacji on-line dla organizacji oraz obsługa administracyjna i wsparcie w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	5 986 885 zł	7 935 000 zł	32,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań publicznych oraz prowadzenie monitoringu i kontroli realizacji tych zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenia Domów i Klubów Sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, wspierania partnerstw lokalnych w dzielnicach oraz działań wspomagających rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego, a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną. Kontynuowanie zadań związanych z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego. Obsługa funduszy odbywać się będzie w systemie regrantingu. Planuje się wspieranie rozwoju innowacji społecznych i innowatorów w ramach Funduszu Innowacji Społecznych oraz kontynuację działań związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	1 069 000 zł	1 069 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja polityki zgodnie ze strukturą Ramy Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych Komisji Europejskiej. Prowadzenie miejskiego centrum informacji dla imigrantów, bezpłatne lekcje języka polskiego na różnych poziomach, wspieranie oddolnych inicjatyw integracyjnych, koordynacja prac Rady Imigrantów i Imigrantek, prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych na rzecz integracji imigrantów; realizacja wydarzeń w ramach wdrażania polityki na rzecz praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw imigrantów, organizowanie spotkań dotyczących Integracji i Migracji, Tygodnia Różnorodności, Międzynarodowego Dnia Migranta.				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	310 000 zł	310 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie działań na rzecz osób nadmiernie zadłużonych lub będących ofiarami przestępstw i nadużyć o charakterze ekonomicznym, w tym realizacja zadania pod nazwą prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (edukacja ekonomiczna, doradztwo finansowe, grupy samopomocowe dłużników, pomoc psychologiczna, doradztwo prawne, programy zarządzania długami), organizowanie seminariów, szkoleń i spotkań, wydawanie publikacji, poradników i informatorów, prowadzenie działań komunikacyjnych i edukacyjnych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców i mieszkańek Gdańska, koordynowanie sieci współpracy międzysektorowej - Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, organizowanie dwóch wydarzeń ogólnomiejskich: Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Dnia bez Długów.				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	1 307 000 zł	1 407 000 zł	7,7
w ramach działania planuje się zrealizować: działania edukacyjne i wzmacniające w ramach polityki równości, zgodnie z strukturą Ramy Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych Komisji Europejskiej. Parasolowa polityka będzie obejmować przesłanki takie jak płeć, orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe (w tym działania na rzecz integracji imigrantów i imigrantek), wyznaczenie i bezwyznaniowość oraz wiek. Zlecenie zadań publicznych w obszarze upowszechniania praw człowieka, praw kobiet i mężczyzn, wspierania rodzicielstwa i praw dziecka oraz mniejszości narodowych i etnicznych; kontynuowanie działania Gdańskiego Centrum na rzecz Równego Traktowania, Gdańskiego Funduszu Równości; przygotowanie kolejnej edycji Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza.				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	2 045 000 zł	2 400 000 zł	17,4
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8. Szacowany plan przewiduje zatrudnienie personelu Centrum oraz środki na obsługę zadań w tym m. in: 1. Dostępna przestrzeń aktywności: podstawowym założeniem dotyczącym jest udostępnienie przestrzeni społecznikom, NGOs, społeczności lokalnej na prowadzenie swoje działalności (w modelu podobnym do III p. ECS – Solidarność Codziennie), 2. Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: drugą osią programową, jest wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkańek chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (BO, Gdańskie Fundusze Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.), 3. Animacja społeczności lokalnych: trzecią osią programową jest współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Rady Dzielnic, Kluby i Domy Sąsiedzkie, GAK, itp.), 4. Zaplecze dla aktywności NGO: współpraca merytoryczna i organizacyjna z NGOs, które realizować będą zadania wyłonione w otwartych konkursach ofert (udostępnienie przestrzeni i zasobów). Plan przewiduje również kontynuację działań związanych z obsługą kombatantów (w ramach pilotażu Centrum Kombatanta) oraz zadań związanych z koordynacją działań na rzecz seniorów. Konieczność realizacji wnoszonego od lat postulatu wielu środowisk, w tym Gdańskiej Rady ds. Seniorów, Rady Seniorów w Gdańsku, grup nieformalnych, klubów i kół seniora, dotyczącego stworzenia miejsca o charakterze „Centrum Informacji i Animacji Senioralnej”, łączącego funkcje informacyjno-komunikacyjne oraz animacyjne. Ze względu na powyższe należy bardzo poważnie podejść do możliwości realizacji tego zadania w strukturze planowanego powołania Gdańskiego Centrum Obywatelskiego.				

14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	345 000 zł	350 000 zł	1,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych oraz realizowanie zadań lokalnych, w ramach których w 2025 roku planowane jest przeprowadzenie pilotażu nowych narzędzi demokracji deliberatywnej w dzielnicach Miasta Gdańska.				
14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	399 888 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu kończy się w 2024 roku.				
14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	700 000 zł	1 010 000 zł	44,3
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie części powierzchni Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5 i Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Styp-Rekowskiego, przeznaczonych na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego, w tym pokrycie kosztów najmu i eksploatacji.				
14.1.1.33	AGENTS OF CO-EXISTANCE	178 802 zł	139 242 zł	-22,1
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach projektu w komponencie lokalnym w Gdańsku międzyresortowo przeanalizowane zostaną możliwości mieszkańców do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, tworzenia i wdrażania polityk miejskich. Wypracowany zostanie lokalny plan działania dotyczący zwiększenia absorpcji innowacji społecznych i włączenia mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego przez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych w celu dalszego zwiększenia aktywności obywatelskiej i stworzenia solidniejszych podstaw demokracji. W rezultacie, uprawnieni urzędnicy służby cywilnej z odpowiednimi umiejętnościami i postawami oraz lepsze struktury organizacyjne będą tworzyć ekosystem dla wspierania innowacji również w sektorze publicznym.				
14.1.1.34	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury	283 400 zł	500 000 zł	76,4
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach działania zrealizowane zostaną przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie i wystandaryzowanie dostępu do miejskiego zasobu lokalowego, we współpracy z właściwymi jednostkami wypracowane zostaną mechanizmy wsparcia finansowego organizacji pozarządowych w ponoszonych kosztach najmowanych i użyczanych lokalach.				
14.1.1.35	RIGHTSCITIES	138 648 zł	167 804 zł	21,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udział w wizycie studyjnej oraz szkoleniu trenerów w Wiedniu (dla 4 osób), ponadto realizacja czterech modułów online dotyczących praw człowieka w mieście oraz czterech szkoleń dla				
14.1.1.36	Od przedszkola do seniora - zajęcia sportowe i rozwojowe	0 zł	20 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia sportowe i animacje społeczne dla lokalnej społeczności (Orunia - Św. Wojciech - Lipce), służących integracji międzypokoleniowej - Świetlica pod Chmurką dla dzieci i dorosłych. Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	50	50
3. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	30
4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	70
5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	900
7. Liczba domów i klubów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	21	22
8. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	30	35
9. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Gdańskich Funduszy	63	70
10. Liczba projektów zrealizowanych przez grupy nieformalne w ramach Gdańskich Funduszy	148	160

Klasyfikacja budżetowa: **85395. 85412**

Przewidywane
wykonanie w
2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Edukacji** **526 641 zł** **648 950 zł** **23,2**

Działania:

14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	526 641 zł	648 950 zł	23,2
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące utrzymanie budynku Dolna Brama 8, w tym pokrycie kosztów mediów, ochrony, obowiązkowych przeglądów budynku.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**
ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr</i>
PODZADANIE	NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	86 625 zł	88 047 zł 1,6

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel (cele)

Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyborców objętych stałym rejestrem

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	86 625 zł	88 047 zł	1,6

Działania:

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 625 zł	88 047 zł	1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja rejestru wyborców realizowana na bieżąco w trakcie roku - rozliczenie wydatków następuje po otrzymaniu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	186	186

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA NR: 14 **Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**
ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

Przewidywane wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

PODZADANIE NR: 14.2.1 **Bieżąca obsługa mieszkańców** **4 373 081 zł** **4 729 534 zł** **8,2**

Krótką charakterystyka :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom Gdańska, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt.

Cel (cele)

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)

Przewidywane wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Spraw Obywatelskich** **4 189 016 zł** **4 537 922 zł** **8,3**

Działania:

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 159 016 zł	4 502 922 zł	8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, w tym doręczania elektronicznego oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	30 000 zł	35 000 zł	16,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemu sms-owego potwierdzania dokonanych rezerwacji wizyt. Wdrożenie i utrzymanie automatycznej wysyłki smsów do klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba wysłanej korespondencji	490 000	488 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Przewidywane wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** **184 065 zł** **191 612 zł** **4,1**

Działania:

14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	184 065 zł	191 612 zł	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	440	550
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	900	1 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			10 000 zł	10 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń. Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	10 000 zł	10 000 zł	0,0

Działania:

14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wnioski nadzorcze kierowane do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	2 100	2 100
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	1 380	1 380

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	36 400 zł	51 000 zł	40,1

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole.

Cel (cele)

Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji		36 400 zł	51 000 zł	40,1

Działania:

14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	36 400 zł	51 000 zł	40,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	51	51

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.3	Sprawy obywatelskie			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	317 360 zł	408 200 zł	28,6

Krótką charakterystyką :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.
Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.
Całoroczna obsługa systemu obronności.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) w stosunku do roku poprzedniego
Liczba przeszkolonych kurierów w stosunku do roku poprzedniego

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	6 000 zł	55 000 zł	816,7

Działania:

14.3.1.1	Ewidencja ludności	6 000 zł	6 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. Zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. Usługa notarialna polegająca na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta w celu przesłania do Sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.				
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	0 zł	49 000 zł	-
w ramach działania planu się zrealizować: archiwizowanie teczek po zgonach i zdanie ich do Archiwum Zakładowego, co wynika z ustawy o dowodach osobisty.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	75 000
2. Decyzje w sprawach meldunkowych	1 000	850
3. Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	200 000	200 000
4. Udostępnienie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności	15 000	15 000
5. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	300	200

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		<u>311 360 zł</u>	<u>353 200 zł</u>	13,4

Działania:

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	311 360 zł	353 200 zł	13,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową na terenie Miasta Gdańska oraz nałożyć obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: **75224**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	7 728 547 zł	8 281 470 zł	7,2

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów, rejestracji jachtów i innych jednostek pływających. Wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku

Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku

Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	7 728 547 zł	8 281 470 zł	7,2

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 297 214 zł	6 726 000 zł	6,8
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 343 400 zł	1 402 500 zł	4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postępowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	40 000 zł	105 000 zł	162,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz organizację konferencji benchmarkingowej największych miast w Polsce, której organizatorem jest Wydział Komunikacji.				
14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	47 933 zł	47 970 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwota zaplanowana na rok 2025 wynika z zapisów zawartych w umowie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	99 300	110 000
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	320	400
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	1 860	2 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.1 **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 15.1.1	Systemy motywacji studentów	884 000 zł	542 000 zł	-38,7

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie 18 stypendiów im. Fahrenheita.
 Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku
 Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Edukacji	884 000 zł	542 000 zł	-38,7

Działania:

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita		884 000 zł	542 000 zł	-38,7
W ramach działania planuje się zrealizować: 1. Wypłatę nie mniej niż 3 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych mieszkańcom Gdańska posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą. 2. Wypłatę nie mniej niż 10 stypendiów jednorazowych dla studentów za szczególną działalność na rzecz miasta Gdańska. 3. Wypłatę nie mniej niż 3 stypendiów naukowych dla doktorantów cudzoziemców realizujących staż naukowy na jednej z uczelni, będącej członkiem FarU.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

- | | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia | | |

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.2 **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

PODZADANIE NR: 15.2.1 **Wsparcie lokalnego rynku pracy** **24 378 103 zł** **24 111 909 zł** **-1,1**

Krótką charakterystyką :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel (cele)

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP).

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)

Przewidywane
wykonanie w 2024 r. Plan na 2025 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Urząd Pracy** **24 378 103 zł** **24 111 909 zł** **-1,1**

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	21 131 613	20 709 806	-2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 924 160	2 079 773	8,1
w ramach działania planuje się zrealizować: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	66 116	66 116	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049	595 049	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165	661 165	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	150	150
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	6 487 zł	6 612 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 000	7 000
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 000	1 700
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 900	1 700
6.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	30	30
7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	850	900
8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	2 100
9.	Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	25 000	25 000
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorów i Seniorów	200	250

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr</i>
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 196 750 zł	2 413 750 zł	9,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku.

Organizowanie przez Miasto ryneków dzielnicowych, umożliwiających lokalnym i regionalnym rolnikom bezpośrednią sprzedaż mieszkańcom Gdańska świeżych warzyw i owoców oraz wytworzonych przez nich produktów spożywczych.

Cel (cele)

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku.

Coroczna kontynuacja ryneków dzielnicowych zorganizowanych w roku poprzednim oraz tworzenie co najmniej 1 nowego projektu.

Nazwa(y) miernika(ów)

Osoby które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku.

Projekty realizowane w danym roku

Rynek dzielnice zorganizowane w danym roku.

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	1 061 000 zł	1 278 000 zł	20,5	

Działania:

15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	1 128 000 zł	23,8
W ramach działania planuje się zrealizować: realizację działań Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta tj.: 1) kolejne edycje projektów stażowych - Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość, 2) projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: MIP - Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, Obóz Innovation Camp, Starter Student Hub, Młodzieżowy Talent HUB, 3) projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców (mśp) w tym startupów tj.: Blue Baltic Community, Women Can Sea, Preakceleracja Techseed, Business Booster, 4) upowszechnianie wiedzy w ramach portalu przedsiębiorcygdansk.pl, 5) składka na rzecz Stowarzyszenia "Pomorskie w Azji", 6) ryneczki dzielnicowe umożliwiające mieszkańcom Gdańska zakup świeżych warzyw, owoców i przetworów bezpośrednio od wytwórców, 7) pas drogowy - opłata za zajęcie pasa drogowego w celu organizacji ryneków dzielnicowych oraz miejsc dla rolników i ich rodzin.				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	150 000 zł	0,0
W ramach działania planuje się zrealizować: ufundowanie nagrody PMG w konkursie dla startupów odbywającego się podczas InfoShare.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba osób uczestniczących w projektach w danym roku	-	1 400
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	8
3.	Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku.	1	1
4.	Liczba zorganizowanych ryneków dzielnicowych	0	2

Klasyfikacja budżetowa: **15011**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Biuro Prezydenta</u>	1 135 750 zł	1 135 750 zł	0,0

Działania:

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	736 000 zł	736 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację i promocję wydarzeń służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku: akcji: Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, Wypracuj przyszłość, Wakacyjny Staż, Metropolitalnych Targów Pracy, Festiwalu Aktywności Seniorów, konf programistów Silly Venture oraz działań promujących Gdańsk jako miejsce atrakcyjnego dla osiedlenia oraz inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w ramach innych wydarzeń (Polish Bicycle Summit, AdAstra, BeeZee, Europejski Tydzień Mobilności, loteria PIT w Gdańsku 2025).				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	399 750 zł	399 750 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: "infoShare 2025" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2025 roku konferencję międzynarodową z udziałem min 7 000 gości krajowych i zagranicznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	8	10
2. Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	15 000

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 15.2.3	Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000 zł	30 000 zł	-40,0

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

Cel (cele)

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie

			<i>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Rozwoju Społecznego	50 000 zł	30 000 zł	-40,0

Działania:

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000 zł	30 000 zł	-40,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prace społecznie użyteczne w 7 jednostkach w okresie od marca do listopada 2025 roku, zostanie utworzonych 14 stanowisk pracy oraz planuje się wykonać 5 040 godzin. Prezydent dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	14
2. Liczba osób wykonujących prace	14	14
3. Liczba przepracowanych godzin	5 040	5 049
4. Liczba jednostek biorących udział	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego			
PODZADANIE	NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
			193 000 zł	160 000 zł	-17,1

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst na terenie Miasta Gdańska (%)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
		193 000 zł	160 000 zł	-17,1

Działania:

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	193 000 zł	160 000 zł	-17,1
W ramach działania planuje się zrealizować: następujące umowy:				
1. Umowa dotycząca finansowania i udostępniania systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawni proces naboru uczniów do szkół.				
2. Umowa dotycząca finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.				

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.4 **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	413 657 zł	473 600 zł	14,5

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nieangażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Cel (cele)

Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba)

			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		413 657 zł	473 600 zł	14,5

Działania:

15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	413 657 zł	473 600 zł	14,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Wyspa Spichrzów - W 2025 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie realizowanego w ramach umowy dodatkowej odwachu. 2. Kolumbaria - planowane jest rozpoczęcie budowy I etapu kolumbariów na Srebrzysku. 3. Budowa Kolumbariów (umowa z 2013 r.) - bieżący nadzór nad realizacją umowy. 4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku. W 2025 planowana jest realizacja następujących celów publicznych: Rewaloryzacji zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego. Budowy ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy. Remontu ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla. Przebudowa - modernizacja ulicy Dobrej. W ramach projektu partner prywatny będzie realizował również następujące obiekty celu komercyjnego: Budowa akademika przy ul. Śluza 3. Budowa budynku mieszkalno-usługowego Jałmużniczej 2. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul Kurzej. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy Toruńskiej 5. Budowa parkingów - rozliczenie umowy. 6. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port i Brzeźno w formule PPP - na rok 2025 planowane jest zaproszenie do składania ofert i zawarcie umowy PPP. 7. Wrzeszcz Transport Hub - w 2025 roku przewidywane jest ogłoszenie postępowania i negocjacje z potencjalnymi partnerami. 8. Gdańsk Południe - w 2025 r., po uchwaleniu mpzp planowane jest zlecenie analiz przedrealizacyjnych dla projektu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

CZEŚĆ II.3.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

CZEŚĆ II.3.2.1

WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

Wydatki majątkowe Miasta Gdańska na rok 2025 klasyfikacyjnie

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
WYDATKI INWESTYCYJNE		700 169 538	725 305 684	3,6
ZAKUPY INWESTYCYJNE		52 216 938	43 631 374	-16,4
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000 337	140 879 200	-12,0
OGÓŁEM		912 386 813	909 816 258	-0,3

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	17 883 000	3 100 000	-82,7
010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPI	1 578 452	1 248 340	-20,9
010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.77/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	DRMG	8 991 400	18 845 600	109,6
010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.77/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	DRMG	2 860 000	7 900 000	176,2
600	60002	zadania pozostałe	6010	12.1.4.19/WPG/RNW	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	WPG	11 000 000	7 000 000	-36,4
600	60004	zadania pozostałe	6030	15.4.2.3/WPG/RNW	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	30 000 000	20 000 000	-33,3
600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	DRMG	184 267	0	-100,0
600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.20/WPI	Budowa zestawu pojazdów nakładkowych	GZDIZ	0	400 000	
600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.21/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	DRMG	0	20 000 000	
600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.22/WPI	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	DRMG	85 000	3 500 000	4 017,6
600	60004	zadania pozostałe	6060	12.1.1.3/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	ZTM	0	240 000	
600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	200 000	0	-100,0
600	60004	zadania dofinansowane z UE	6207	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	2 100 000	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	4 821 500	5 050 000	4,7
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.103/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	WPI	0	2 500 000	
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.105/WPI	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	GZDIZ	0	2 000 000	
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.105/WPI/SSPP	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	GZDIZ	3 000 000	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.106/WPI	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	DRMG	16 000 000	12 000 000	-25,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.107/WPI	Modernizacja wielopiętrowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	4 000 000	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.108/WPI	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	DRMG	0	3 000 000	
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.109/WPI	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym	DRMG	50 000	950 000	1 800,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.111/WPI	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomska - Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda	DRMG	3 442 202	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	13 676 188	11 830 800	-13,5
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	3 500 000	27 000 000	671,4
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	0	148 240	
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	847 023	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	5 263 513	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z II)	DRMG	1 500 000	950 000	-36,7
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.68/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	WPI	0	2 500 000	
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	11 853 483	13 480 500	13,7
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	0	4 520 885	
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.89/WPI	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	570 000	4 500 000	689,5
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	4 628 340	16 793 243	262,8
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	WPI	500 000	4 000 000	700,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	120 899	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI/SPP	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	3 790 000	1 200 000	-68,3
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.97/WPI	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kiełpińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	DRMG	14 293 113	2 050 000	-85,7
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańska od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	DRMG	348 140	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.117/WPI/BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)	DRMG	1 951 123	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.119/WPI/BO2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRMG	2 000 000	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.128/WPI/BO2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRMG	366 799	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.131/WPI/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	33 564	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.133/WPI/BO2024	Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie	DRMG	155 998	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.135/WPI/BO2024	Na Szajcach - ulica OdNowa (etap II)	GZDIZ	214 743	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.139/WPI/BO2024	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	DRMG	515 640	0	-100,0
600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.141/WPI/BO2025	Wymiana nawierzchni na północnym odcinku ul. Czarny Dwór	DRMG	0	330 000	
600	60015	zadania pozostałe	6370	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	0	30 000 000	
600	60015	zadania pozostałe	6370	12.2.2.97/WPI	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kiełpińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	DRMG	28 604 235	31 782 483	11,1

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	0	50 000	
600	60016	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	10 232 200	5 891 681	-42,4
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	2 147 522	4 000 000	86,3
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.104/WPI	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	DRMG	0	1 000 000	
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.104/WPI/SSPP	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	DRMG	2 000 000	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	DRMG	3 204 612	600 000	-81,3
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDIZ	622 050	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.110/WPI	Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone	DRMG	0	1 200 000	
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	14 778 903	14 950 000	1,2
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	211 268	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2 111 960	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	223 400	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	9 300 000	8 000 000	-14,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	1 657 380	960 000	-42,1
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	4 841 762	6 750 000	39,4
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.86/WPI	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	GZDIZ	319 800	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	3 590 000	2 500 000	-30,4
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	GZDIZ	0	5 000 000	
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI/SPP	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	GZDIZ	4 000 000	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.14/WPI	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG	6 151	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.17/WPI	Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	85 060	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chelm)	DRMG	13 223	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.24/WPI	Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka)	GZDIZ	36 074	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.27/WPI	Remont istniejącego chodnika przy ulicy Batyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	6 971	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.29/WPI	Modernizacja i budowa chodników na terenie dzielnicy (Nowy Port)	GZDIZ	179 630	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.3/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	GZDIZ	17 472	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.30/WPI	Modernizacja chodników na Przymorzu Małym (Przymorze Małe)	DRMG	29 000	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.4/WPI	Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ	67 723	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.98/WPI	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	GZDIZ	6 800 000	3 200 000	-52,9
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.99/WPI	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	WPI	45 000	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.101/WPI/ BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDIZ	108 523	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.106/WPI/ BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	457 520	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.107/WPI/ BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	285 500	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.109/WPI/ BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	645 091	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.110/WPI/ BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	207 870	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.118/WPI/ BO2023	ANIOLKI PIESZO 1.0	DRMG	206 861	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.120/WPI/ BO2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	DRMG	440 000	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.121/WPI/ BO2023	Na Lechię przez tunel	DRMG	218 450	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.130/WPI/ BO2023	Zielona Myśliwska	GZDIZ	100 000	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.132/WPI/ BO2024	Aniolki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich	DRMG	128 535	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.134/WPI/ BO2024	Łączymy Osiedla - od pięci Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II	DRMG	460 000	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.136/WPI/ BO2024	Nowy chodnik na Rudnikach!	GZDIZ	182 110	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.137/WPI/ BO2024	Poprawa zejścia do Jaru Włilanowskiego	GZDIZ	70 000	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.138/WPI/ BO2024	Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych	GZDIZ	199 302	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.140/WPI/ BO2024	Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32	GZDIZ	207 622	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.142/WPI/ BO2025	Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzędnej!	DRMG	0	205 955	
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.145/WPI/ BO2025	Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska - od Beethovena do Schuberta	DRMG	0	339 099	
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.147/WPI/ BO2025	Brakujące chodniki w dziel. Kokoski: Karczemki, Kiełpino Gm, Kokoski	DRMG	0	341 405	
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.71/WPI/B O2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226/101. 1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	1 230	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.79/WPI/B O2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	19 944	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.90/WPI/B O2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	916 255	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.96/WPI/B O2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynica	DRMG	428 252	0	-100,0
600	60016	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	8 377 129	
600	60016	zadania pozostałe	6370	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	18 500 000	19 300 000	4,3

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	325 943	0	-100,0
600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	6 201 265	3 200 000	-48,4
600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	160 000	0	-100,0
600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI/SPP	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	7 000 000	0	-100,0
600	60016	zadania dofinansowane z UE	6257	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	1 563 686	0	-100,0
600	60019	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	3 056 000	541 960	-82,3
600	60020	zadania pozostałe	6050	12.1.5.3/WPI/B	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	24 588	0	-100,0
600	60020	zadania pozostałe	6050	12.1.5.4/WPI/B	Modernizacja przystanku tramwajowego Kościuszki	DRMG	0	159 000	
600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	12 528 213	4 900 142	-60,9
630	63095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	453 588	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.13/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	74 059	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	435 080	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.16/WPI	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	DRMG	26 337	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	GZDIZ	35 564	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	110 919	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.23/WPI	Zagospodarowania terenu i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II (Zaspa-Rozstaje)	DRMG	19 492	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.27/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino)	DRMG	101 669	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.28/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlice)	DRMG	24 291	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.29/WPI	Dofinansowanie zadania Zielonec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) z BO 2021 (Osowa)	DRMG	35 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.36/WPI	Polana rekreacyjna na Wroniej Górze (Aniolki)	GZDIZ	20 277	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.37/WPI	Przestrzeń sportowo-rekreacyjna przy ul. Podleckiego (Orunia Górna - Gdańsk Południe)	DRMG	46 564	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.38/WPI	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	50 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecowskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	11 411	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	346 073	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.125/WPI/B O2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG	214 550	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.127/WPI/B O2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	262 706	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.132/WPI/B O2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepolomickiej w dzielnicy Orunia	DRMG	94 363	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.133/WPI/B O2021	Górna-Gdańsk Południe	DRMG	283 586	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.136/WPI/B O2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Radłuni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	744 635	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.137/WPI/B O2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	76 410	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.140/WPI/B O2021	MultiPark Morena - wielki finał	DRMG	300	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/B O2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	465 059	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/B O2021	MultiPark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	GZDIZ	32 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/B O2021	MultiPark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	500	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.147/WPI/B O2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	353 103	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.153/WPI/B O2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasioł oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	199 802	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.156/WPI/B O2022	GDANSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGOŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	DRMG	40 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.157/WPI/B O2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	589 770	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.165/WPI/B O2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	350 360	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.170/WPI/B O2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	186 515	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.173/WPI/B O2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	477 110	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.174/WPI/B O2023	GDANSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	GZDIZ	200 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.175/WPI/B O2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	DRMG	475 100	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.178/WPI/B O2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	354 388	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.185/WPI/B O2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRMG	31 551	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.189/WPI/B O2023	Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRMG	333 700	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.200/WPI/B O2024	Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	DRMG			

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.203/WPI/B O2024	Polana Miejskiej Owcy	GZDIZ	40 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.206/WPI/B O2024	Wszystko o Porcie	GZDIZ	28 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.207/WPI/B O2024	Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V	DRMG	219 705	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.211/WPI/B O2025	Park rekreacyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji	DRMG	0	210 490	
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.213/WPI/B O2025	Gdańskie zbiorniki retencyjne: ławki bujane, leżaki i zieleń	GZDIZ	0	832 929	
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.215/WPI/B O2025	GDANSK POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Rekreacyjne PODLECKIEGO i SREBRNA	DRMG	0	499 534	
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.218/WPI/B O2025	Park Goszczyńskiego etap 2	DRMG	0	312 400	
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.222/WPI/B O2025	Jar Ujeścisko - wycyznynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I	DRMG	0	624 700	
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.225/WPI/B O2025	Podleśna Polana - kontynuacja wyposażania i upiększania!	DRMG	0	400 000	
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.95/WPI/B O2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	9 000	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.3.2.8/WPI	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Tamka	GOS	39 890	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6050	8.3.2.9/WPI	Inwestycje w infrastrukturę przystani wodnych	GOS	12 177	0	-100,0
630	63095	zadania pozostałe	6060	8.2.1.3/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	12 053	0	-100,0
630	63095	zadania dofinansowane z UE	6058	10.1.2.10/WPI	Ecomarinas	GOS	0	320 000	
630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.2.10/WPI	Ecomarinas	GOS	0	200 000	
630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	200 000	0	-100,0
630	63095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	252 065	0	-100,0
700	70005	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	552 935	981 500	77,5
700	70005	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	203 565	0	-100,0
700	70005	zadania pozostałe	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	444 205	0	-100,0
700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPI	1 771 244	541 500	-69,4
700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	WPI	13 843 950	3 000 000	-78,3
700	70005	zadania pozostałe	6050	7.1.2.11/WPI	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	DRMG	0	3 000 000	
700	70005	zadania pozostałe	6050	7.1.2.12/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chełmu w Gdańsku - etap II	DRMG	0	1 000 000	
700	70005	zadania pozostałe	6060	6.1.1./WS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	25 625 757	21 816 500	-14,9
700	70005	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	21 964	176 000	701,3
700	70005	zadania pozostałe	6210	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	500 000	2 500 000	400,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
700	70005	zadania pozostałe	6210	10.1.5.22/WPI	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jedno- i wieloosobowych budynków mieszkalnych	WPI	5 520 777	8 000 000	44,9
700	70005	zadania pozostałe	6210	10.1.5.28/WPI	Termomodernizacja zabytкового zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	WPI	0	2 600 000	
700	70005	zadania pozostałe	6210	10.1.5.29/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 500 000	5 500 000	266,7
700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	25 698 534	21 000 000	-18,3
700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.75/WPI/ZZ	Prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej stanowiących zasób Skarbu Państwa	WPI	4 431 000	0	-100,0
700	70005	zadania pozostałe	6690	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	155 229	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	456 800	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	553 446	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	13 642 920	4 669 940	-65,8
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	500 000	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	7 035 514	2 742 730	-61,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	11 885	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	165 429	4 442	-97,3
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	957 951	21 279	-97,8
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	796 812	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	2 362 789	8 148 146	244,9
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	75 021 056	37 000 000	-50,7
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	239 941	2 266 370	844,6
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	1 387 537	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	31 312 848	0	-100,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	1 760 000	5 690 770	223,3
700	70005	zadania dofinansowane z UE	6699	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	1 508 746	0	-100,0
700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.1/WPG-RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	3 465 000	29 000 000	736,9
700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.2/WPG-RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	WPG	46 080 000	55 170 000	19,7

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
700	70021	zadania pozostałe	6690	6.1.3.4/WPG/R NW	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt	WPG	3 194 710	3 779 380	18,3
700	70095	zadania pozostałe	6030	6.1.3.2/WPG- RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	11 539 000	5 391 000	-53,3
710	71020	zadania pozostałe	6010	15.4.2.1/WPG- RNW	Budowa Kompleksu Wystawienniczko-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	8 700 000	8 700 000	0,0
710	71020	zadania pozostałe	6010	15.4.2.6/WPG/R NW	Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	WPG	8 281 800	6 118 200	-26,1
710	71035	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GZDIZ	150 000	0	-100,0
710	71035	zadania pozostałe	6050	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	7 205 880	8 800 000	22,1
710	71035	zadania pozostałe	6050	7.3.3.76/WPI	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko	WPI	0	1 603 793	
710	71035	zadania pozostałe	6050	7.3.4.130/WPI/B O2025	Las Pamięci - pochówek pośród drzew na Cmentarzu Łostowickim	GZDIZ	0	112 000	
710	71095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.71/WPI	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B	DRMG	250 000	0	-100,0
710	71095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.38/WPI	Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	GZDIZ	10 000	0	-100,0
710	71095	zadania pozostałe	6060	5.1.2.3/WPI	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczne - architektoniczne	WPI	16 962	0	-100,0
750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI	1 367 659	0	-100,0
750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	402 600	225 000	-44,1
750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	243 859	160 000	-34,4
750	75085	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	16 363 425	3 200 000	-80,4
750	75085	zadania pozostałe	6060	1.2.3.6/WPI	Cyfryzacja Gminy	GCI	250 000	2 250 000	800,0
750	75085	zadania pozostałe	6060	1.3.10.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	GCI	30 000	0	-100,0
750	75085	zadania pozostałe	6060	3.5.1.3/WPI	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep	GC UW	0	1 098 545	
750	75095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.1/WPG/ M	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	0	1 000 000	
750	75095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.1/WPG/ M/CPIB	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	960 000	0	-100,0
754	75404	zadania pozostałe	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	200 000	144 000	-28,0
754	75411	zadania pozostałe	6050	2.1.2.4/WPI/ZZ	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	KMPSP	500 000	0	-100,0
754	75411	zadania pozostałe	6050	2.1.2.6/WPI	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku	KMPSP	15 000	0	-100,0
754	75411	zadania pozostałe	6060	2.1.1.4/WPI/ZZ	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	0	1 700 000	
754	75414	zadania pozostałe	6050	2.3.2.5/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	DRMG	0	270 000	
754	75414	zadania pozostałe	6050	2.3.2.6/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3	WPI	0	700 000	
754	75416	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM	1 040 000	520 000	-50,0
754	75421	zadania pozostałe	6060	2.3.1.9/WPI/BO 2024	Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście	WPI	37 500	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.1/WPI	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPI	1 125 137	1 000 000	-11,1
754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.16/WPI/B O2023	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze	WPI	26 091	0	-100,0
754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.17/WPI/B O2024	Defibrylator AED na Suchaninie	WPI	55 000	0	-100,0
754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.18/WPI/B O2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	WPI	0	140 000	
758	75818	zadania pozostałe	6800	4.1.2.18/WBMIP- RPB/WPI	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	WBMIP	0	18 000 000	
801	80101	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	300 000	1 000 000	233,3
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	1 485 302	10 184 000	585,7
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	8 202 998	3 070 000	-62,6
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	500	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.3.1/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	SP 16	4 500	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.3.1/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	SP 20	75 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.3.2/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	SP 1	38 610	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.3.2/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSO 8	30 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.3.2/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSP NR2	94 386	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.3.6.5/WPI	Wyposażenie placu zabaw na terenie SP nr 2 w Gdańsku (Piecki - Migowo)	DRMG	72 031	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.3.8/WPI	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	DRMG	30 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	13 500	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 1	22 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 81	32 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5.2/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	DRMG	11 500 000	33 500 000	191,3
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5.7/WPI	Zakup i montaż wideodomofonów w SP nr 27	SP 27	20 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.6.2/WPI	Zakup i montaż elektronicznego systemu odbioru dzieci ze świetlicy w SP nr 35	SP 35	12 361	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.6.3/WPI	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	SP 43	15 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.23/WPI/B O2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksaminna 8	DRMG	240 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.24/WPI/B O2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkacie	DRMG	266 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.25/WPI/B O2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	611 100	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.31/WPI/B O2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	250 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.33/WPI/B O2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	DRMG	834	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.35/WPI/B O2024	EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wzrzeszcza	DRMG	238 280	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.36/WPI/B O2024	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38	DRMG	279 251	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.37/WPI/B O2024	Postaw na sport! Stół Tenis na Suchaninie	DRMG	89 350	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.38/WPI/B O2024	Rekreacyjna Zaspą - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92	DRMG	487 886	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.39/WPI/B O2024	V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	350 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.40/WPI/B O2025	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2	DRMG	0	296 705	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.41/WPI/B O2025	Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	DRMG	0	74 176	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.42/WPI/B O2025	W Oliwie łączymy nas piłka - projekt i budowa boiska do piłki nożnej	DRMG	0	400 000	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.43/WPI/B O2025	AKTYWNIEM BEZPIECZNIE SPOŁECZNIE	DRMG	0	595 600	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.44/WPI/B O2025	WYBIERAM ZIELONE	DRMG	0	140 000	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.45/WPI/B O2025	Zielona Edukacja - czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych	DRMG	0	361 500	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.46/WPI/B O2025	Koszykarska Wyspa - nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich	DRMG	0	233 495	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.47/WPI/B O2025	REKREACYJNA ZASPĄ - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 ETAP 2	DRMG	0	366 292	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.48/WPI/B O2025	VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	0	312 000	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.49/WPI/B O2025	Pomalujmy świat na zielono - razem będzie nam lepiej	DRMG	0	120 000	
801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.50/WPI/B O2025	Żabianka dla każdego - dla małego i dużego	DRMG	0	235 000	
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS	11 250	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI	1 101 832	3 000 000	172,3
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 47	25 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 50	13 517	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 62	15 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 82	17 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 86	27 600	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	27 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR1	24 575	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP11	29 637	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP5	20 000	0	-100,0
801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP6	60 522	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
801	80101	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	465 286	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 16	50 000	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 19	68 526	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 2	121 212	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 21	24 500	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 24	15 000	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 46	25 000	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 56	86 100	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 59	37 500	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 69	92 580	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	SP 85	69 500	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	ZSP NR2	20 000	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	ZSP3	46 400	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	ZSP8	57 000	0	-100,0
801	80103	zadania pozostałe	6050	3.4.4.61/WPI	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.	ZSP9	44 514	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	1 094 680	2 640 300	141,2
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	P 87	64 400	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 591 554	2 700 000	4,2
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.3.1/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 12	50 000	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.3.1/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 85	39 200	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.3.1/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 88	12 700	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.3.1/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	ZP1	25 890	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	31 000	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.59/WPI	Zakup i montaż altany ogrodowej	P 8	42 000	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.5.31/WPI/B	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	136 566	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.5.48/WPI/B	VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	0	65 000	
801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 42	16 740	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 49	12 522	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 51	14 800	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP2	20 000	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP11	15 000	0	-100,0
801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP7	15 000	0	-100,0
801	80104	zadania dofinansowane z UJE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	280 672	0	-100,0
801	80104	zadania dofinansowane z UJE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	WPI	10 000	0	-100,0
801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	905 778	260 000	-71,3
801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 642 383	5 250 000	98,7
801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 1	119 845	0	-100,0
801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2	30 400	0	-100,0
801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CONRADINUM	13 900	0	-100,0
801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	15 000	0	-100,0
801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSGH	17 220	0	-100,0
801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG	0	287 048	
801	80115	zadania dofinansowane z UJE	6057	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	99 150	2 411 433	2 332,1
801	80115	zadania dofinansowane z UJE	6059	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	0	3 712 952	
801	80115	zadania dofinansowane z UJE	6067	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	0	1 689 417	
801	80115	zadania dofinansowane z UJE	6069	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	1 982 751	3 900 300	96,7
801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	10 716 810	900 000	-91,6
801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	4 450	0	-100,0
801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.6/WPI	Stół do gry w szachy i warcaby na terenie dziedzińca IX LO (ZSO nr 1) w Gdańsku (Strzyża)	DRMG	12 500	0	-100,0
801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.58/WPI	Zakup i montaż drzwi wejściowych do bloku sportowego w ZSO nr 5	LONR4	357 404	0	-100,0
801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.34/WPI/B O2024	Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej	DRMG	16 605	0	-100,0
801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	XLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000	0	-100,0
801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	15 000	0	-100,0
801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO NR1	15 000	0	-100,0
801	80120	zadania dofinansowane z UJE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	631 898	0	-100,0
801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	3 561 071	950 000	-73,3

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
801	80134	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 2	186 361	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 35	20 500	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	74 980	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 67	19 000	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 74	50 778	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	12 460	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 77	46 046	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85	13 221	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 88	43 003	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	12 196	0	-100,0
801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 5	11 300	0	-100,0
801	80195	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.1.40/WPI	Włączamy GDANSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	DRMG	157 470	150 000	-4,7
851	85154	zadania pozostałe	6030	13.2.1.4/WPG/A	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WPG	3 000 000	0	-100,0
851	85154	zadania pozostałe	6050	13.2.3.2/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	DRMG	2 803 195	0	-100,0
851	85154	zadania pozostałe	6050	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	DRMG	200 000	0	-100,0
851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	63 565	0	-100,0
851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.1.7/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	1 000 000	0	-100,0
851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.3.6/WPI	Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	500 000	0	-100,0
852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DPS ORUNIA	81 000	0	-100,0
852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	1 153 860	227 200	-80,3
852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.26/WPI	Wprowadzenie systemu sufitowych podnośników medycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników DPS Ostoja	DPS OSTOJA	53 193	0	-100,0
852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.29/WPI	Modernizacja w placówkach pomocy społecznej	DPS OSTOJA	0	70 000	
852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS ORUNIA	0	165 000	
852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS OSTOJA	0	30 000	
852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS POLANKI	141 200	28 000	-80,2
852	85203	zadania pozostałe	6230	11.1.6.2/WPI	Dokumentacja projektowa dla rozbudowy budynku Domu Samotnej Matki Caritas przy ulicy Matebnlewskiej 67 w Gdańsku	WPI	136 000	0	-100,0
852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.23/WPI	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Centrum Pracy Socjalnej nr 2 przy pl. Ks. Gustkowicza 13	MOPR	23 020	0	-100,0
852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.24/WPI	Modernizacja drzwi wejściowych w budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A na potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPR	17 000	0	-100,0
852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.25/WPI	Wymiana systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem w budynku MOPR przy pl. Ks. J. Gustkowicza 13	MOPR	152 800	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
852	85219	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	MOPR	0	150 000	
852	85220	zadania pozostałe	6050	11.2.3.20/WPI	Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem	MOPR	300 000	0	-100,0
852	85295	zadania pozostałe	6050	11.1.6.1/WPI	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul.	WPI	0	3 600 000	
852	85295	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	233 704	13 968 900	5 877,2
852	85295	zadania pozostałe	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	634 503	0	-100,0
852	85295	zadania pozostałe	6230	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	350 000	0	-100,0
852	85295	zadania pozostałe	6230	11.2.3.27/WPI	Doposażenie Dzielnego Domu "Senior+" przy ul. Zablockiego 10F w Gdańsku w schodach/platformę dla osób niepełnosprawnych	WPI	38 000	0	-100,0
853	85321	zadania pozostałe	6060	11.1.4.4/WPI/ZZ	Orzekanie o niepełnosprawności	GCI	17 000	0	-100,0
854	85403	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	75 000	270 000	260,0
854	85406	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	901 414	0	-100,0
854	85407	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	63 878	0	-100,0
854	85407	zadania pozostałe	6050	3.4.4.60/WPI	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Pałacu Młodzieży	PALAC MŁODZIEŻY	60 000	0	-100,0
854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	BURSA GDANSKA	20 000	0	-100,0
854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2	36 000	0	-100,0
855	85508	zadania pozostałe	6210	11.2.3.21/WPI	Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej	WPI	980 000	0	-100,0
855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	317 829	306 380	-3,6
855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.19/WPI	Modernizacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	DRMG	1 000 000	0	-100,0
855	85510	zadania pozostałe	6060	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	GDD	110 000	0	-100,0
855	85510	zadania pozostałe	6060	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	POW "MORSKI DOM"	0	26 000	
855	85510	zadania pozostałe	6060	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	POW "PIASKOWY DOM"	0	26 000	
855	85510	zadania pozostałe	6060	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	POW "WICHROWY DOM"	0	26 000	
855	85510	zadania pozostałe	6060	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	ZGPO W GDANSKU	396 686	0	-100,0
855	85516	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	90 000	100 000	11,1
855	85516	zadania pozostałe	6050	3.3.2.5/WPI	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	200 623	0	-100,0
855	85516	zadania pozostałe	6060	3.3.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZZ	0	310 000	
855	85516	zadania dofinansowane z UE	6057	3.3.2.11/WPI	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	DRMG	0	17 344 376	
855	85516	zadania dofinansowane z UE	6059	3.3.2.11/WPI	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	DRMG	300 000	3 651 498	1 117,2

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
855	85595	zadania pozostałe	6060	11.5.3.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	GCS	0	40 000	
900	90001	zadania pozostałe	6030	8.2.4.209/WPG/BO2024	Poidelka na Przymorzu	WPG	134 537	0	-100,0
900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	2 310 000	4 230 000	83,1
900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.8/WPI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej w Gdańsku	DRMG	0	5 000 000	
900	90002	zadania pozostałe	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	350 000	350 000	0,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	1 023 543	1 436 052	40,3
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	1 131 868	3 071 381	171,4
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	DRMG	0	1 633 369	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.2/WPI	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kontynuacja budowy (Stogi)	DRMG	160 090	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.3/WPI	Utworzenie Małego Parku pomiędzy ul. Jasieńską-Łowców (Jasień)	GZDIZ	8 481	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.4/WPI	Zielony górny taras Gdańska - Park Gostyńska (Kokoszki)	GZDIZ	125 508	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.5/WPI	Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie dzielnicy (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ	333 775	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.6/WPI	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ	4 500	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.31/WPI/S SPP	Zachodni Front Śródmieścia	GZDIZ	500 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	238 177	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	81 819	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	13 721	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.104/WPI/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	14 966	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	504 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.119/WPI/BO2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	DRMG	36 153	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.121/WPI/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRMG	16 275	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.122/WPI/BO2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRMG	336 022	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.123/WPI/BO2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZDIZ	117 767	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.125/WPI/BO2023	Park Wychłoniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	109 766	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.126/WPI/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	54 000	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.128/WPI/ BO2023	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	DRMG	543 133	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.135/WPI/ BO2023	Tereny zielone nad Wisłą	GZDIZ	60 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.144/WPI/ BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	GZDIZ	17 118	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.148/WPI/ BO2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRMG	307 491	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.149/WPI/ BO2023	Zielone serca dzielnicy: Plecki Miłgowo, Chelm, Orunia Górna	DRMG	273 200	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.151/WPI/ BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoski, Matamia, Osowa)	DRMG	104 925	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.151/WPI/ BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoski, Matamia, Osowa)	GZDIZ	209 850	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.153/WPI/ BO2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	130 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.154/WPI/ BO2023	Zielony Zakątek NIWIKI - Park Kieszonkowy	GZDIZ	58 800	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.158/WPI/ BO2023	Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepolomska Etap 2	DRMG	30 256	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.170/WPI/ BO2024	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	DRMG	32 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.171/WPI/ BO2024	Park De Gaulle'a na nowo!	GZDIZ	159 510	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.172/WPI/ BO2024	Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II	GZDIZ	53 757	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.173/WPI/ BO2024	Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza	DRMG	207 272	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.175/WPI/ BO2024	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II	DRMG	100 136	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.178/WPI/ BO2024	Rajske Ogrody na Długich Ogrodach	GZDIZ	225 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.18/WPI/B O2021	Zielone pląca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	65 677	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.180/WPI/ BO2024	Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Gómej	GZDIZ	117 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.181/WPI/ BO2024	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	GZDIZ	55 180	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.182/WPI/ BO2024	Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	GZDIZ	50 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.184/WPI/ BO2024	Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port	GZDIZ	200 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.185/WPI/ BO2024	Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej	GZDIZ	50 688	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.188/WPI/ BO2024	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matamia, Złota Karczma	GZDIZ	64 546	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.192/WPI/ BO2024	Zielona strefa relaksu przy Stadionie	DRMG	30 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.194/WPI/ BO2024	Zielone nabrzeże Szyprów	GZDIZ	52 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.198/WPI/ BO2024	Zielony Multipark Morena	DRMG	156 950	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.201/WPI/ BO2024	Zielony Skwer Przebiśniegowa, Niepolomska etap 3	DRMG	59 406	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.206/WPI/ BO2025	Brzeźno bez śmieci - zielone, owocowe i miododajne	DRMG	0	89 012	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.207/WPI/ BO2025	Dostępny Jar Sikorskiego - II etap budowy parku: rewitalizacja zieleni	DRMG	0	222 909	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.211/WPI/ BO2025	Zielone Lawendowe Wzgórze! Więcej zieleni!	GZDIZ	0	100 000	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.213/WPI/ BO2025	Park w Letnicy	DRMG	0	211 785	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.214/WPI/ BO2025	Park w Letnicy - część zielona	DRMG	0	115 573	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.215/WPI/ BO2025	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	GZDIZ	0	68 585	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.218/WPI/ BO2025	Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	GZDIZ	0	79 262	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.220/WPI/ BO2025	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	0	434 974	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.222/WPI/ BO2025	ZIELONY GÓRNY TARAS GDĄSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	0	326 230	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.223/WPI/ BO2025	ZIELONY GÓRNY TARAS GDĄSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	0	108 744	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.224/WPI/ BO2025	Zielona Oliwa-kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	GZDIZ	0	101 529	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.225/WPI/ BO2025	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWALETNIA. ETAP 3	GZDIZ	0	57 057	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.226/WPI/ BO2025	Zielony Trakt Świętego Wojciecha	GZDIZ	0	122 719	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.227/WPI/ BO2025	GDĄSK POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Rekreacyjne PODLECKIEGO i SREBRNA	DRMG	0	125 493	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.228/WPI/ BO2025	Park Wycieczniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP 3	DRMG	0	106 365	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.229/WPI/ BO2025	Ogród ze ścieżką sensoryczną	GZDIZ	0	66 721	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.243/WPI/ BO2025	Jar Ujeścisko - etap I	DRMG	0	153 360	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.249/WPI/ BO2025	Ogród Przyjaciół Zaspy	GZDIZ	0	90 000	
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.250/WPI/ BO2025	Zielona Aleja Jana Pawła II - Kontynuacja	GZDIZ	0	115 993	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.26/WPI/B O2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przystankiem	GZDIZ	1 600	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.34/WPI/B O2021	Plan Tytuł na Podwalu	GZDIZ	104 563	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.40/WPI/B O2021	Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimery - etap I	GZDIZ	44 710	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/B O2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleni w 4 dzielnicach	DRMG	40 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/B O2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleni w 4 dzielnicach	GZDIZ	314 865	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.48/WPI/B O2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnic, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	DRMG	38 773	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/B O2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	1 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.52/WPI/B O2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/ os. Mile (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	78 710	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.56/WPI/B O2022	Zielona Wronia	DRMG	59 746	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.77/WPI/B O2022	ZIELONA Strzyża	DRMG	34 236	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.87/WPI/B O2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	90 654	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.88/WPI/B O2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	43 748	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.89/WPI/B O2022	Park Przemian etap II	DRMG	107 550	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.90/WPI/B O2022	Jednoróżca - zielona odNOWA!	GZDIZ	52 463	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.91/WPI/B O2022	Zielona Parterowa!	DRMG	51 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.95/WPI/B O2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDIZ	123 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.96/WPI/B O2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile	DRMG	138 000	0	-100,0
900	90004	zadania pozostałe	6210	10.2.4.124/WPI/BO2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	WPI	132 387	0	-100,0
900	90013	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	319 250	100 000	-68,7
900	90013	zadania pozostałe	6050	2.2.4.20/WPI	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk"	GOZ	0	60 000	
900	90013	zadania pozostałe	6060	2.2.1.3/WPI	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	60 000	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	8 749 056	7 000 000	-20,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	436 042	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.13/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień)	DRMG	123	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.15/WPI	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)	DRMG	1 845	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.29/WPI	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku (Kraakowiec - Górki Zachodnie)	DRMG	16 388	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.35/WPI	Doświetlenie przejścia dla pieszych w dzielnicy (Ujeścisko - Łostowice)	DRMG	35 000	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.36/WPI	Bezpieczeństwo w dzielnicy - oświetlenie przejść dla pieszych (Żabianka - Wejhera - Jeitkowo - Tysiąclecia)	DRMG	100 675	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.6/WPI	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG	120 067	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.8/WPI	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	7 780	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.69/WPI	Iluminacje w mieście	GZDIZ	181 150	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.101/WPI/B O2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	87 170	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.103/WPI/B O2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	DRMG	451 660	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.105/WPI/B O2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	DRMG	57 780	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.107/WPI/B O2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	188 930	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.108/WPI/B O2023	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczołkowskiego	DRMG	67 405	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.113/WPI/B O2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	DRMG	55 000	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.118/WPI/B O2024	Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	DRMG	160 000	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.119/WPI/B O2024	Doświetlenie Parku Oliwskiego	DRMG	382 748	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.120/WPI/B	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	DRMG	106 000	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.121/WPI/B O2024	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II	DRMG	345 742	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.122/WPI/B O2024	Jasny Multipark Morena	DRMG	560 818	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.123/WPI/B O2024	Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	DRMG	235 000	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.124/WPI/B O2025	Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze	DRMG	0	150 000	
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.129/WPI/B O2025	Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych	DRMG	0	275 000	
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.131/WPI/B O2025	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie Parku Chirona - ETAP 1	DRMG	0	425 462	
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.133/WPI/B O2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	20 000	
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.134/WPI/B O2025	Latarnie przy Placu Obronców Poczty Polskiej	DRMG	0	64 100	
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.82/WPI/B O2022	Świetliki Oplywu Motławy - instalacja latarni	DRMG	371 217	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.91/WPI/B O2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	13	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.92/WPI/B O2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	185	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.94/WPI/B O2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	729	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.98/WPI/B O2022	Park Na Zbozcu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	907	0	-100,0
900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.99/WPI/B O2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	147 746	0	-100,0
900	90017	zadania pozostałe	6060	1.3.6.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	GZDIZ	0	200 000	
900	90019	zadania pozostałe	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	302 890	0	-100,0
900	90019	zadania pozostałe	6050	10.1.5.30/WPI	Edukacja ekologiczna	HEVELIANUM	150 000	0	-100,0
900	90019	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2 405 410	0	-100,0
900	90019	zadania pozostałe	6060	10.1.2.5/WPI	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	WPI	70 000	0	-100,0
900	90019	zadania pozostałe	6060	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	20 000	0	-100,0
900	90019	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	455 192	0	-100,0
900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	300 000	400 000	33,3
900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 600 000	1 000 000	-37,5
900	90026	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	316 595	0	-100,0
900	90026	zadania pozostałe	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	332 806	6 811 136	1 946,6
900	90026	zadania pozostałe	6050	10.1.6.8/WPI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej w Gdańsku	DRMG	0	1 948 010	
900	90095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	350 000	800 000	128,6
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.18/WPI	Remediacja terenu Szanca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	2 500 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	1 349 900	140 000	-89,6
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.27/WPI	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	WPI	950 000	3 000 000	215,8
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	1 110	298 890	26 827,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.3.32/WPI/S SPP	Program rozszereżenia nawierzchni w pasach drogowych	WPI	300 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.101/WPI/ BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCENIAMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	72 399	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.134/WPI/ BO2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	DRMG	24 990	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.163/WPI/ BO2024	Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	DRMG	900 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.183/WPI/ BO2024	Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa	WPI	80 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.193/WPI/ BO2024	ZIELONA Strzyża	DRMG	31 683	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.195/WPI/ BO2024	Zielone Przymorze Mate - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców	WPI	246 000	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.2.00/WPI/B BO2024	Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4	GZDIZ	90 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.2.17/WPI/B BO2025	Rewitalizacja skweru przed Supersamem przy ul. Wyzwolenia	GZDIZ	0	200 000	
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.2.237/WPI/B BO2025	Zielony skwer trzech ulic - zagospodarowanie zieleni Pawia-Hoza-Tamka	GZDIZ	0	82 743	
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.2.40/WPI/B BO2025	Otwartych Kosynierów - rozbudujemy ulicę	GZDIZ	0	55 561	
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.2.46/WPI/B BO2025	Mniej betonu, więcej zieleni! Zieleni i krzewy przed Galerią Bałtycką	GZDIZ	0	125 713	
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.2.48/WPI/B BO2025	Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	0	63 715	
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.93/WPI/B O2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	157 717	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.94/WPI/B O2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	157 830	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.97/WPI/B O2022	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_ OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	212 087	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	4 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	403 182	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	132 500	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.63/WPI	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	38 352 359	6 600 000	-82,8
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	279 466	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górze (Antolki)	DRMG	984	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.16/WPI	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlice)	GZDIZ	34 900	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Cheltn)	DRMG	12 411	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.18/WPI	Dofinansowanie zadania Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022 (VII Dwór)	DRMG	41 203	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliva)	DRMG	170 093	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.20/WPI	Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanatu Raduni na wysokości pochylni Gościnnia (Orunia-Św.Wojciech-Lipce)	GZDIZ	110 168	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.21/WPI	Zagospodarowanie terenu na przesterzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	80 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.22/WPI	Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	193 079	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.24/WPI	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej 1 (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ	7 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.25/WPI	Pusty Staw (Stogi)	DRMG	60 965	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.27/WPI	Renowacja dwóch altan parkowych (Jasień)	GZDIZ	2 453	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.32/WPI	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spożyczenie na Gdańsk (Suchanino)	DRMG	70 626	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.34/WPI	Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Biskupiej i al. Armii Krajowej (Śródmieście)	DRMG	112 715	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.37/WPI	Skwer Hugo Conwentza (Orunia - Św. Wojciech-Lipce)	GZDIZ	10 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.38/WPI	Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim od strony ul. S.Szpora	DRMG	45 541	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	GZDIZ	30 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.7/WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ	55 410	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.100/WPI/B O2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczna	DRMG	283 118	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.102/WPI/B O2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Matomiejskiej	DRMG	393 760	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.104/WPI/B O2023	Lawki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZDIZ	61 916	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.109/WPI/B O2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	35 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.110/WPI/B O2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	GZDIZ	51 569	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.111/WPI/B O2023	Stogi Pusty Staw	DRMG	153 883	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.114/WPI/B O2024	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczna	DRMG	258 183	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.115/WPI/B O2024	Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	DRMG	470 322	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.116/WPI/B O2024	Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły	DRMG	351 830	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.117/WPI/B O2024	Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	DRMG	40 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.125/WPI/B O2025	Zadbana przestrzeń na Traugutta	WPI	0	180 000	
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.126/WPI/B O2025	BRZEŻNO - uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego	DRMG	0	352 200	
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.127/WPI/B O2025	Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień	DRMG	0	410 000	
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.128/WPI/B O2025	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczna	DRMG	0	274 340	
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.132/WPI/B O2025	Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbana ulica Krzywoustego	DRMG	0	511 436	
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.135/WPI/B O2025	Odtworzyć schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry!	DRMG	0	75 000	
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.136/WPI/B O2025	Wybieg dla psów w Parku nad Strzyżą (modernizacja)	GZDIZ	0	100 270	
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.137/WPI/B O2025	Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim	DRMG	0	200 000	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.48/WP1/B O2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	1 107	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.56/WP1/B O2019	Zagospodarowanie przestizeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	367 941	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.68/WP1/B O2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	550 994	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.71/WP1/B O2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	584 113	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.74/WP1/B O2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	62 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.75/WP1/B O2021	Zieleni urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	109 110	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.76/WP1/B O2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Społżnienie na Gdańsk	DRMG	406 755	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.78/WP1/B O2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Mottawy	WPI	278 650	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.79/WP1/B O2022	Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojsicia na Wronia Górkę od ul. Wroniej	DRMG	206 412	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.80/WP1/B O2022	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz w Zi. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	66 299	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.81/WP1/B O2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	184 970	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.83/WP1/B O2022	Zielone serce dzielnicy Plecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	DRMG	579 229	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.84/WP1/B O2022	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)	DRMG	399 281	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.85/WP1/B O2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Bizozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	153 550	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.86/WP1/B O2022	Wybieg na górze	DRMG	752	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.87/WP1/B O2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	49 660	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.88/WP1/B O2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDANSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	120 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.89/WP1/B O2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	752	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.90/WP1/B O2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	344 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.96/WP1/B O2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	4 417	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.97/WP1/B O2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	DRMG	490 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.198/WP1/B O2024	Nadmorska ściezka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	DRMG	2 000 000	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
900	90095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.212/WPI/B O2025	NADMORSKA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA PLAŻA STOGI-GÓRKI ZACHODNIE - ETAP II	DRMG	0	2 000 000	
900	90095	zadania pozostałe	6060	7.2.1.1/WPI	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPI	0	565 000	
900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	40 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.64.19/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI	11 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.67/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI	8 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.73/WPI	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowych	WPI	4 002 305	4 000 000	-0,1
900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.4.112/WPI/B O2023	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	WPI	96 346	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	50 000	0	-100,0
900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.23/WPI	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	WPI	3 221 535	2 782 500	-13,6
900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.31/WPI	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska - nabór 2	WPI	240 500	2 636 500	996,3
900	90095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPI	2 094 501	0	-100,0
921	92105	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	116 500	708 500	508,2
921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	2 681 914	500 000	-81,4
921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.23/WPI	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Tuwuskiej 3	DRMG	200 000	3 450 000	1 625,0
921	92105	zadania pozostałe	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	300 000	400 000	33,3
921	92106	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	0	158 000	
921	92106	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	20 000	0	-100,0
921	92110	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	237 500	0	-100,0
921	92113	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	0	400 000	
921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	649 223	400 000	-38,4
921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.1.13/WPI	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	WPI	0	600 000	
921	92118	zadania pozostałe	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	0	1 267 000	
921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	300 000	300 000	0,0
921	92195	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	627 000	50 000	-92,0
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	2 134 714	746 700	-65,0
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.32/WPI	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	HEVELIANUM	460 000	4 600 000	900,0
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.33/WPI	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	HEVELIANUM	11 361 185	21 521 515	89,4

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM	133 722	60 000	-55,1
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.39/WPI	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	DRMG	151 000	618 000	309,3
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.41/WPI	Adaptacja budynku dawnego kościoła Memnonitów na potrzeby działalności kulturalnej	DRMG	0	2 500 000	
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.43/WPI	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	DRMG	100 000	150 000	50,0
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	237 500	100 000	-57,9
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	549 912	0	-100,0
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	125 000	0	-100,0
921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	200 000	306 510	53,3
921	92195	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	1 172 592	151 000	-87,1
921	92195	zadania pozostałe	6060	9.2.3.9/WPI	A Jednak się kręci	HEVELIANUM	13 530	0	-100,0
921	92195	zadania dofinansowane z UE	6057	9.1.4.42/WPI	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego I Grassa)	DRMG	2 518 452	17 617 685	599,5
921	92195	zadania dofinansowane z UE	6059	9.1.4.42/WPI	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego I Grassa)	DRMG	2 906 000	15 730 000	441,3
921	92195	zadania dofinansowane z UE	6059	9.1.4.42/WPI	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego I Grassa)	WPI	40 000	0	-100,0
925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.32/WPI	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonu dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	200 000	2 841 540	1 320,8
925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.42/WPI	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	904 065	0	-100,0
925	92504	zadania pozostałe	6060	8.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	0	390 000	
926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1./WPG-RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	36 800 000	8 000 000	-78,3
926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.2/WPG-RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 000 000	1 500 000	50,0
926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	560 000	400 000	-28,6
926	92601	zadania pozostałe	6050	10.1.5.24/WPI	Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych	GOS	387 740	0	-100,0
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.15/WPI	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	247 346	0	-100,0
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyskolnych	DRMG	352 854	400 000	13,4
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.19/WPI	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	55 800	3 664 200	6 466,7
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	3 726 444	2 696 630	-27,6
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.29/WPI	Modernizacja i przebudowa Hall Sportowo-Widowskiej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja nakazów służb	WPI	200 000	0	-100,0
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.5/WPI/BO 2023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Zabianka	DRMG	400 532	0	-100,0
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.6/WPI/BO 2024	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	DRMG	551 419	0	-100,0
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.7/WPI/BO 2025	ODCZARUJMY WSPÓLNIE BOISKO PRZY MAŁOMIEJSKIEJ - OGÓLNODOSTĘPNE	DRMG	0	368 697	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.8/WPI/BO 2025	Boisko, plac zabaw przy ulicy Siennej etap I	DRMG	0	240 474	
926	92605	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	20 000	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.5/WPI	Zakup i montaż piłkochwytu w kompleksie sportowym przy ul. Zalesie - Wirzosi (Stogi)	GOS	13 722	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.22/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GOS	17 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.12/WPI	Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	27 574	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.13/WPI	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	DRMG	15 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	DRMG	177 523	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG	259 873	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.22/WPI	Trampolina ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniołki)	DRMG	40	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.24/WPI	Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	182 703	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.26/WPI	Dofinansowanie zadania Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza (Rudniki)	GZDIZ	31 950	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.31/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszyńska nr 1, 3, 5, 7 (Młynska)	DRMG	32 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.39/WPI	Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej (Chelm)	DRMG	56 300	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.4/WPI	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiej i Łuczniczkiej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	2 198	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.40/WPI	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów (Przeróbka)	GZDIZ	24 060	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.41/WPI	Siłownia pod chmurką w Parku Bema (Siedlce)	DRMG	27 740	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.5/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.6/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.44/WPI	Modernizacja placu zabaw przy Parku Bliźniąt	DRMG	150 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.45/WPI	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	GZDIZ	200 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	441 987	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.113/WPI/B O2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	587 575	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.119/WPI/B O2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	695	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.122/WPI/B O2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	2 461	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.126/WPI/B O2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	1 230	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.128/WPI/B O2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.142/WPI/B O2021	Aktywna i OKAZAła Strzyża	DRMG	186 411	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.144/WPI/B O2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	415 080	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.145/WPI/B O2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	59 019	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.152/WPI/B O2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	274 097	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.154/WPI/B O2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	DRMG	950	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.155/WPI/B O2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	255 641	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.159/WPI/B O2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	548 433	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.161/WPI/B O2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	300	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.163/WPI/B O2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	171 482	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.164/WPI/B O2022	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	300	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.169/WPI/B O2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	59 940	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.171/WPI/B O2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	424 621	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.176/WPI/B O2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	DRMG	231 713	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.177/WPI/B O2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRMG	260 455	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.179/WPI/B O2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	326 969	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.180/WPI/B O2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRMG	327 555	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.181/WPI/B O2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRMG	600 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.182/WPI/B O2023	Plac zabaw	GZDIZ	206 278	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.184/WPI/B O2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Sopolicy	DRMG	210 505	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.186/WPI/B O2023	Więcej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRMG	348 261	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.187/WPI/B O2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZDIZ	245 427	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.190/WPI/B O2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZDIZ	86 000	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.191/WPI/B O2024	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszeki - kontynuacja	DRMG	306 795	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.193/WPI/B O2024	DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej	GZDIZ	135 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.194/WPI/B O2024	Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	DRMG	215 194	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.195/WPI/B O2024	Huśtawka dla dorosłych	DRMG	30 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.196/WPI/B O2024	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I	DRMG	311 533	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.197/WPI/B O2024	Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana	DRMG	100 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.199/WPI/B O2024	Ninja Park Żabianka	DRMG	350 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.201/WPI/B O2024	OKAZała Strzyża	DRMG	214 481	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.202/WPI/B O2024	Parkourpark na Przeróbce	DRMG	226 279	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.204/WPI/B O2024	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	DRMG	530 748	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.205/WPI/B O2024	Sensoryczno-ruchowy plac zabaw	DRMG	256 588	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.210/WPI/B O2025	Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim	DRMG	0	622 266	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.214/WPI/B O2025	TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYŃKA. ETAP II	DRMG	0	228 227	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.216/WPI/B O2025	Ninja Warrior w Parku Reagana	DRMG	0	110 000	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.217/WPI/B O2025	Doposażenie placu na Gdańskiego Kolejarza	GZDIZ	0	49 989	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.219/WPI/B O2025	LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - ETAP II	DRMG	0	330 974	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.221/WPI/B O2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	32 084	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.223/WPI/B O2025	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Wzgórzu Lagry	DRMG	0	85 000	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.224/WPI/B O2025	DISC GOLF - rozwój pola do disc golfa w Jaśkowej Dolinie	GZDIZ	0	84 100	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.226/WPI/B O2025	Plac Zabaw przy ulicy Jacka Soplicy modernizacja - ETAP II	DRMG	0	220 296	
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.72/WPI/B O2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	196 986	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.98/WPI/B O2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	1 347 607	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6060	8.1.5.1/WPI	Zakupy dla GOS	GOS	0	300 000	
926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.14/WPI	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Birzeżno)	WPI	55 317	0	-100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.
926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.31/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młynska)	WPI	8 275	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.32/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Bizeżno)	WPI	119 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.35/WPI	Zakup i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" na placu zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 (Stogi)	WPI	30 000	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.42/WPI	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Podkarpackiej 3, 5, 7, 9 (Brętowo)	WPI	7 413	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.40/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młynska)	WPI	43 927	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	23 424	0	-100,0
926	92605	zadania pozostałe	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI	60 180	0	-100,0
Suma końcowa							912 386 813	909 816 258	-0,3

CZEŚĆ II.3.2.2

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM	2025	847 600	622 600	402 600	225 000	-44,1	0	0	Zwiększenie efektywności operacyjnej Urzędu Miejskiego.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności Urzędu Miejskiego tj. elektronicznej tablicy do wyświetlenia ogłoszeń oraz samochodu dostawczego.
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2026	60 257 256	54 737 256	16 607 284	3 360 000	-79,8	2 160 000	0	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.	W ramach przedsięwzięcia dotyczącego standaryzacji i rozwoju usług informatycznych w mieście, w 2025 roku planowana jest kontynuacja zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu ERP w DRMG, opartego na licencjach Microsoft Dynamics 365, w tym Portalu Pracowniczo oraz zarządzania projektami. Planuje się również zabezpieczenie licencji dla systemu do obsługi stref płatnego parkowania w Gdańsku, który umożliwi pobór opłat oraz ich windykację.
1.2.3.6	Cyfryzacja Gminy	2024-2028	3 400 000	250 000	250 000	2 250 000	800,0	300 000	300 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.	W ramach przedsięwzięcia zostają zabezpieczone środki na realizację projektu „System do prowadzenia ewidencji pasa drogowego, projektowania organizacji ruchu i zarządzania siecią dróg”. W ramach projektu wdrożone zostaną nowe rozwiązania informatyczne, które usprawnią realizację zadań GZDIZ, w tym prowadzenie ewidencji pasa drogowego, projektowanie organizacji ruchu oraz zarządzanie siecią dróg.
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2028	98 788 476	67 626 795	19 139 545	17 601 681	-8,0	8 060 000	2 500 000	Przygotowanie opracowań spierających decyzję dotyczącą oceny i wyboru optymalnego wariantu realizacji inwestycji.	Opis znajduje się w załączniku "Szczegółowy opis do działań: 1.3.6.1, 7.3.3.2 i 12.2.2.17".
1.3.6.2	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	2025	200 000	0	0	200 000		0	0	Zwiększenie efektywności operacyjnej jednostki.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności jednostki tj. zakup samochodu elektrycznego.
2.1.1.4	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	2025	1 750 000	50 000	0	1 700 000		0	0	Zwiększenie efektywności operacyjnej jednostki.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności jednostki tj. zakup samochodu z drabiną mechaniczną.
2.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	2025	1 560 000	1 040 000	1 040 000	520 000	-50,0	0	0	Poprawa jakości obsługi Straży Miejskiej.	W ramach zadania planowany jest zakup 2 samochodów specjalistycznych. Zakup związany jest z wymianą wyeksploatowanych pojazdów. Uzasadniony jest względami ekonomicznymi, wynikającymi z konieczności ponoszenia kosztów utrzymania w sprawności technicznej pojazdów, które na co dzień pełnią służbę patrolową.
2.2.3.2	Zakupy dla policji	2025	344 000	200 000	200 000	144 000	-28,0	0	0	Poprawa funkcjonowania Głównej Komendy Policji.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności Głównej Komendy Policji tj. zakup dwóch ekologicznych rowerków o napędzie hybrydowym Plug in wraz z przenośnymi ładowarkami Wallbox. Dofinansowanie Gminy wynosi ok. 33,33% kosztów, pozostała część będzie finansowana przez Komendę Główną Policji oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2025	11 458 257	10 458 257	1 125 137	1 000 000	-11,1	0	0	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Gdańska poprzez rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego.	Na rok 2025 zaplanowano następujące działania w zakresie rozbudowy monitoringu: 1) Rozbudowa systemu monitoringu w dzielnicy Śródmieście; 2) Zakup przelączników sieciowych oraz macierzy, co pozwoli na sprawne funkcjonowanie całego systemu monitoringu; 3) Budowa masztu na Moście Wantowym, który umożliwi objęcie monitoringiem Wyspy Sobieszewskiej, szczególnie w kontekście alarmowych; 4) Wymiana wyeksploatowanych kamer, aby zapewnić efektywne działanie systemu monitoringu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
2.2.4.20	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk"	2025	60 000	0	0	60 000		0		Poprawa infrastruktury teleinformatycznej schroniska „Promyk” w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania placówki.	W ramach zadania planowana jest modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w schronisku PROMYK, w celu prawidłowego funkcjonowania placówki.
2.3.2.5	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rządnej drogi przy ul. Kopernika 18	2025	270 000	0	0	270 000		0		Przywrócenie właściwego stanu technicznego budynku.	Planowane jest wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Kopernika 18. Prace obejmą nie tylko wykonanie dachu, ale również dostosowanie terenu do rządnej drogi, co przyczyni się do poprawy funkcjonalności oraz bezpieczeństwa obiektu.
2.3.2.6	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejanej 3	2025	700 000	0	0	700 000		0		Przywrócenie właściwego stanu technicznego budynku.	Planowane jest wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejanej 3. Środki przeznaczone będą na roboty budowlane związane z modernizacją obiektu, co obejmie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych.
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2025	4 649 764	1 649 764	1 812 264	3 000 000	65,5	0		Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Planowane są zakupy/inwestycyjne dla placówek oświatowych. Środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia, które poprawi jakość nauczania i komfort pracy nauczycieli.
3.3.1.1	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	2025	310 000	0	0	310 000		0		Podniesienie standardów obsługi w żłobkach.	Zakupy obejmą m.in. meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz technologie informacyjne.
3.3.2.11	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	2024-2026	24 603 874	300 000	300 000	20 995 874	6 898,6	3 308 000		Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia.	Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Maluch+ Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 o 548, poprzez budowę nowych żłobków oraz przebudowę istniejących obiektów. W ramach programu MALUCH+ w roku 2025 rozpoczyna się pracę związane z opracowaniem dokumentacji dla dwóch nowych żłobków; przy ulicy Jagajowskiej i Czerskiej w Gdańsku Oruni Górnej, przewidzianego na 250 miejsc opieki, oraz w rejonie ulicy Maciejaja Kamińskiego i Niccolò Paganiniego w Gdańsku Suchaninie na 150 miejsc opieki. Dodatkowo kontynuowane będą prace nad pozyskaniem dokumentacji projektowej dla dwóch istniejących żłobków: Żłobka nr 10 „Dzwoneczek” przy ul. Królewskie Wzgórze 2, co pozwoli na utworzenie 48 nowych miejsc opieki, oraz Żłobka nr 13 „Skarbek” przy ul. Kolorowej 27, który zyska 100 nowych miejsc. Te działania mają na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na opiekę nad małymi dziećmi w Gdańsku.
3.4.1.40	Właściwy GDANSKIE szkoły - Gdańska szkoła owarta dla wszystkich	2024-2028	457 470	307 470	157 470	150 000	-4,7	0		Zwiększenie dostępności i integracyjnego charakteru gdańskich szkół poprzez modernizację infrastruktury, wspierając owartość placówek dla wszystkich uczniów.	Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W 2025 roku zaplanowano wydatki na dzwignię osobowego w budynku ZSO nr 2 przy ul. Wodnika w Gdańsku.
3.4.4.2	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2021-2026	408 785 956	370 661 356	34 288 019	30 124 600	-12,1	8 000 000		Dostosowanie obiektów do potrzeb użytkownika oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	Planowane są modernizacje w obiektach oświatowych, mające na celu zrealizowanie potrzeb związanych z unowocześnieniem istniejącej infrastruktury. Działania obejmą modernizację budynków szkolnych, w tym poprawę efektywności energetycznej, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm, a także modernizację sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku "Modernizacje w obiektach oświatowych".

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
3.4.4.52	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	2024-2025	48 500 000	15 000 000	11 500 000	33 500 000	191.3	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania początkowego	Planowana jest kontynuacja budowy szkoły podstawowej, która pomieści 650 uczniów w klasach 0-8, zlokalizowanej przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku. W ramach inwestycji przewidziano także budowę ciągu pieszo-rowerowego, który poprawi dostępność do placówki. Dodatkowo, w projekcie uwzględniono zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły, w tym mebli, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia zaplecza kuchennego. Te działania mają na celu stworzenie nowoczesnego i przyjaznego środowiska edukacyjnego, które wspiera rozwój uczniów i zapewnia komfortowe warunki nauki.
3.4.4.65	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	2024-2026	12 936 384	0	99 150	8 100 850	8 070.3	4 835 534	0	Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Gdańsku poprzez rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt i dostosowanie przestrzeni edukacyjnej.	Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza, Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza, Działanie 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej. Stanowi on kontynuację rozwoju przestrzeni edukacyjnej stworzonej w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców”. W ramach projektu planowany jest zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia oraz dostosowanie sal do aktualnych standardów w pięciu szkołach: Zespole Szkół Morskich, Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespole Szkół Łączności oraz Szkołach Okrętowych i Technikum Conradium. Dodatkowo, przewidziano montaż zewnętrznej windy, co zapewni dostępność budynków dla wszystkich uczniów.
3.5.1.3	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej e-sklep	2024-2027	1 513 863	0	0	1 088 545		0	415 318	Usprawnienie procesów zakupowych w Hevelianum poprzez wdrożenie nowoczesnej platformy zakupowej, która zapewni efektywne i bezpieczne zarządzanie danymi oraz wsparcie dla użytkowników w zakresie obsługi systemu.	Zadanie polega na dostarczeniu i wdrożeniu gotowego do eksploatacji rozwiązania informatycznego, które będzie zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi i poza funkcjonalnymi. Zakres projektu obejmuje: 1) Zapewnienie mocy obliczeniowej w ramach publicznej chmury obliczeniowej, niezbędnej do efektywnego i bezpiecznego przechowywania danych oraz działania aplikacji. 2) Zapewnienie komponentów technicznych do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzania danych po awarii, a także wprowadzenie innych mechanizmów gwarantujących wymaganą dostępność aplikacji. 3) Wdrożenie aplikacji wraz z organizacją szkoleń dla kluczowych użytkowników.
4.1.2.18	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	2025	22 492 748	4 492 748	0	18 000 000		0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska	Rezerwa celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych
5.1.3.2	Wypłaty gruntów pod przyszłe inwestycje	2025	2 854 244	2 312 744	1 771 244	541 500	-69.4	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów/nieruchomości	Zabezpieczono środki na wykup gruntów i nieruchomości, które będą nabywane zgodnie z bieżącymi potrzebami inwestycyjnymi Gminy. W ramach tych środków planowane jest pozyskanie terenów pod przyszłe projekty, co umożliwi sprawną realizację kluczowych inwestycji planowanych na kolejne lata.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
5.1.3.9	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	2025	16 843 950	13 843 950	13 843 950	3 000 000	-78.3	0	0	Zapewnienie prawidłowego i terminowego wypłacenia odszkodowań za przejęcie nieruchomości, co umożliwi realizację inwestycji infrastrukturalnych w Gdańsku oraz poprawi dostępność komunikacyjną i jakość życia mieszkańców.	Przewidziano wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości. Realizacja zaplanowanych wypłat dotyczy: 1) Ulicy Czeresiniowa/Kartuska. 2) Budowy odcinka drogi oznaczonej w MPZP 1125 symbolem 010-KD80 wraz z jej połączeniem z drogą oznaczoną symbolem 008-KD80 i 008-KD82. 3) Budowy ulicy Kołodziejki wraz z przebudową odcinka drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej ulicy Warszawskiej. Wskazane ulice są częścią inwestycji realizowanej przez zewnętrznego inwestora na podstawie zawartych umów z Gdańskim Zarządem Drog i Zieleni. Zgodnie z umową, całość inwestycji jest wykonywana przez inwestora zewnętrznego, natomiast Gmina Miasta Gdańska odpowiadała jest za wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność GMG.
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2025	118 300 257	25 883 757	25 625 757	21 816 500	-14.9	17 650 000	17 650 000	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu	Nabycie nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w związku z realizacją zadań własnych oraz pod ciąg pieszo-jedyny i dojazd do zbiorników wodnych
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	2025	133 715 000	49 545 000	49 545 000	84 170 000	69.9	0	0	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Dokapitalizowanie GTBS Sp. z o. o. kwotą 29 000 000 zł dot. realizacji budowy 2 budyneków wielorodzinnych z 40 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej. Dokapitalizowanie TBS MOTŁAWA Sp. z o. o. kwotą 55 170 000 zł przeznaczone zostanie na realizację budownictwa mieszkaniowego, tj. przy ul. Wieżycka (I etap) - 4 bud. ze 188 lokalami mieszkalnymi oraz przy ul. Szczepiła 2 - 1 budynek z 23 lokalami mieszkalnymi.
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2025-2030	49 423 000	11 539 000	11 539 000	5 391 000	-53.3	5 701 000	6 091 000	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Dokapitalizowanie GIS Sp. z o. o. kwotą 5 391 000 zł dot. sfinansowania zadłużenia wynikającego z obsługi Programu budowy mieszkań komunalnych, w tym również budownictwa ze wsparciem.
6.1.3.4	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat	2025	6 974 090	3 194 710	3 194 710	3 779 380	18.3	0	0	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat BGK w zakresie realizacji inwestycji przez TBSy.	Planowany jest zwrot do Funduszu Dopłat BGK oraz do KZN z tytułu rozliczenia inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 49D i 49E realizowanej przez spółkę GTBS sp. z o. o.
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłoujście w Gdańsku	2017-2025	18 062 955	18 058 513	718 875	4 442	-99.4	0	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłoujście poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, angażowanie społeczności w działania na rzecz otoczenia, poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem lokalnych walorów.	Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Środki dotyczą dotacji partnera projektu i stanowią zapewnienie przepływów finansowych pomiędzy Instytucją Zarządzającą Funduszem, Liderem Projektu – Gminą Miasta Gdańska, a partnerem projektu, którym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Gmina Miasta Gdańska, jako Lider projektu, jest zobowiązana do rozliczenia tych środków i przekazania ich Partnerowi zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2017-2025	113 346 475	108 655 256	47 922 465	4 691 219	-90,2	0		Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, angażowanie społeczności w działania na rzecz otoczenia, poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem lokalnych walorów.	Projekt jest dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku zakres realizacji jest finansowany z własnych środków Gminy Miasta Gdańska. Projekt dotyczy zakończenia robót budowlanych, które obejmują: 1) Przebudowę ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator oraz Zarosłań wraz z infrastrukturą techniczną. 2) Przebudowę i modernizację budynku przy ul. Jana Słup-Rekowskiego 16 (dawniej Buczka 16), który będzie pełnił funkcję Centrum Wsparcia Rodziny oraz Domu Sąsiedzkiego.
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2025	61 595 652	53 162 152	9 592 326	8 433 500	-12,1	0		Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta i Placu Wałowego poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, angażowanie społeczności w działania na rzecz otoczenia, poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem lokalnych walorów.	Projekt jest dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku zakres realizacji jest finansowany z własnych środków Gminy Miasta Gdańska. Projekt dotyczy zakończenia robót budowlanych, które obejmują: 1) Przebudowę i rozbudowę dróg oraz infrastruktury podziemnej, wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłochta, Stefanii Sempolowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik – Etap I. 2) Zagospodarowanie terenu przy ulicy Królikarnia. 3) Zagospodarowanie przestrzeni ogólnodostępnej w podwórku po remontach budynków komunalnych.
7.1.2.9	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II, faza II	2026-2027	11 800 000	0	0	0		6 300 000	5 500 000	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta i Placu Wałowego poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, angażowanie społeczności w działania na rzecz otoczenia, poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem lokalnych walorów.	Projekt jest dofinansowany ze środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027, etap II, faza II. Plan przewiduje wkład własny na wykonanie robót budowlanych, które obejmują: 1) Zagospodarowanie terenu Placu Wałowego wraz z przebudową dróg: Plac Wałowy, Pod Zrębem, Dolna Briana, fragment ulicy Augustyńskiego oraz Żabi Kruk, a także infrastrukturę podziemną oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2) Przebudowę i modernizację dwóch budynków komunalnych mieszkalnych przy ulicy Królikarnia nr 1 i nr 2. W części realizowane ze środków własnych Gminy Miasta Gdańska projekt dotyczy przebudowy fragmentu drogi Królikarnia (na wysokości nr 1 i nr 2) wraz z infrastrukturą podziemną oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
7.1.2.10	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I, faza II	2026-2027	9 000 000	0	0	0		5 000 000	4 000 000	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, angażowanie społeczności w działania na rzecz otoczenia, poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem lokalnych walorów.	Projekt jest dofinansowany ze środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027, etap I, faza II. Plan przewiduje wkład własny na wykonanie robót budowlanych, które obejmują zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ryunku Oruńskiego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2026-2027, natomiast w 2025 roku nie przewidziano realizacji tego zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
7.1.2.11	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	2025-2026	10 000 000	0	0	3 000 000		7 000 000		Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, angażowanie społeczności w działania na rzecz otoczenia, poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem lokalnych walorów.	Projekt dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej placu nadwodnego oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2025 rok, a ich zakończenie przewidziano na 2026 rok.
7.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II	2025-2026	5 000 000	0	0	1 000 000		4 000 000		Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Góry i Starego Chełmu poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, angażowanie społeczności w działania na rzecz otoczenia, poprawę stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem lokalnych walorów.	Projekt dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z urządzeniem przestrzeni publicznej oraz terenów zieleni przy ul. Biskupiej, a także pełnienia nadzoru autorskiego. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2025 rok, a ich zakończenie przewidziano na 2026 rok.
7.2.1.1	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontain i studni publicznych	2025	565 000	0	0	565 000		0		Zwiększenie efektywności operacyjnej Gdańskich Wód.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności Gdańskich Wód tj. zakup agregatów prądotwórczych o mocy 90 - 100 kVA do magazynu p/powodziowego (2 szt.) oraz zakup motopompy do 300m2/godz. na zestawie kołowym.
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2029	96 256 218	86 907 878	21 866 862	4 348 340	-80,1	1 500 000	1 500 000	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	Opis znajduje się w załączniku "Szczegółowy opis do działania: 1.3.6.1. 7.3.3.2 i 12.2.2.17".

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2022-2025	93 611 855	72 611 855	25 853 763	21 000 000	-18,8	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników oraz warunków eksploatacji zasobu komunalnego.	W 2025 roku kontynuowane będą prace modernizacyjne w około 150 lokalach mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim. Ponadto w ramach programu realizowane będą prace modernizacyjne w budynkach: przy Al. Zwycięstwa 43, ul. Trakt św. Wojciecha 317, ul. Dyrekcyjna 5, ul. Partyzantów 74). Przedstawicie to wspiera realizację polityki gospodarczej miasta w zakresie mieszkaniowym, ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności. W 2025 roku planuje się również pozyskanie bezwrotnego finansowego wsparcia z Funduszu Doplát, które może pokryć do 80% kosztów remontów lokali mieszkalnych.
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2026	57 807 831	49 507 831	8 749 056	7 000 000	-20,0	1 300 000	0	*Zapewnienie mieszkańcom wyższego komfortu i bezpieczeństwa po zmrzoku dla pieszych i motoryzowanych. -Poprawa efektywności energetycznej w mieście.	1) Planowana jest kontynuacja realizacji oświetlenia w lokalizacjach, obejmująca odbiór formalno-prawny oraz płatności (10% wartości kosztorysowej). Dotyczy to ulic: Nad Starą Radunią, Rzęsna, Tama Pędzichowska, Korowska, Niegoćńska, Mamuski. Przewiduje się: 2) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w lokalizacjach ulic: Husbrandta (od Mysłwińskiej do nr 6), Dolne Młyny (od nr 18 do nr 18a oraz Potokowa 28 do 56), Astronomów (od Homera do nr 12), Swarzewska, Maszynowa (od nr 26 do 32, 32a, od nr 11 do Osiedlowej), Tuchomska (od nr 1 do 30), Wyspiańskiego (doświetlenie chodników od al. Józefa Hallera do Domów Studenckich PG), Sierpowa (od Modrej do Letniej), Wypoczynkowa / ścieżka rekreacyjna wzdłuż plaży (łącznie od ul. Wypoczynkowej do ścieżki przy wejściu nr 61), ul. Trakt Św. Wojciecha oraz ul. Nowiny (92-102), ul. Zaena, ul. Polonii Gdańskiej, Budziszów, Wieczorkiewicza (sięgające od ul. Braci Majewskich), ul. Wileńska (fragment przy posesjach nr 37A do 37H), Wassowskiego (fragment od nr 2 do 5), 11 Listopada, 1 Brygady, II Bygady (ciąg pieszy / schody pomiędzy główną ulicą), Łąkowa (sięgając od Łąkowej przy budynku Łąkowa 62), Bracka / Własna Strzecha (łącznik w rejonie Kolonii Abegga, dz. nr 503, 538, 576 obr. 055), Stare Domki, Synów Pułku (od posesji nr 103 do ul. Radarowej), Fłwna (od nr 34 do Przybrzeżnej), Koziorożca (Koziorożca 53, Diany 22/34), Za Murami i Skwer „Za Murami”, Sztutowaska, Swojaska, Grantowa / Emilii Hoene (schoy terenowe i ciąg pieszy), Olsztyńska – Meissnera – Jana Pawła II – Jelitkowski Dwór. 3) Prace budowlane dotyczące budowy oświetlenia w następujących lokalizacjach: ul. Temidy, ul. Gnieźnińska, ul. Złotowska, ul. Mysliborska, ul. Chojnicka, ul. Keplera. Inwestorzy zewnętrzni będą partycypować w kosztach tych inwestycji. 4) Roboty budowlane w lokalizacjach: ul. Jednorozca, ul. Kruszwicka, ul. Ateny.
7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	2019-2027	29 500 002	11 223 760	7 205 880	8 800 000	22,1	7 476 242	2 000 000	Zwiększenie liczności miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Kontynuowane będą prace prowadzone w trybie „zaprospektuj i wybuduj” i obejmą cmentarz Centralny „Srebrzysko” (teren między ul. Srebrnika a ul. Ogródową). Ponadto w roku 2025 planowane są prace przygotowawcze związane z uruchomieniem prac w trybie „zaprospektuj i wybuduj” dla cmentarza Salwator Nowy (przy ul. Stoczniowców) oraz cmentarza Garnizonowy (przy ul. Dąbrowskiego i ul. Kolonia Jordana). Rozbudowa ma na celu poprawę infrastruktury cmentarnych oraz zwiększenie dostępności do tych miejsc.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.63	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	2020-2025	76 521 409	69 921 409	38 352 359	6 600 000	-82,8	0	0	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji nabrzeża w kolejnych latach zarówno od strony lądowej (modernizacja ciągu pieszego), jak i od strony wody (zabezpieczenie przed dalszą degradacją konstrukcji i okładzin ściągki pionowej)	Kontynuowane będą prace budowlane na środkowym odcinku Długiego Pobrzeża. Prace obejmują wykonanie robót ziemnych, polegających na budowie stałej przesyłki oraz zamiennym kotwieniu nabrzeża kotwami gruntowymi w technologii samowiercącej. Na tym odcinku zamknięcie jest przejęcie dla ruchu pieszego. Zakończenie prac budowlanych szacuje się na marzec 2025 roku.
7.3.3.73	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowych	2025	8 002 305	4 002 305	4 002 305	4 000 000	-0,1	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników oraz warunków eksploatacji zasobu komunalnego.	W ramach zadania planuje się realizację następujących działań: 1) Zagospodarowanie wnętrza podwórzowych w ramach Programu „Wspólne Podwórko”. Program skierowany do wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do gruntu. Po zakończeniu procesu składania wniosków i przyjęciu zarządzenia Prezydenta Miasta, wyłonione wspólnoty otrzymają wsparcie na zagospodarowanie podwórek zgodnie z opracowanymi projektami. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiat śmieтниковych na Biskupiej Górze oraz w dzielnicy Śródmieście przy budynkach gminnych objętych ścisłą ochroną konserwatorską. W ramach tego działania przewidziane są wiaty śmieтниковe przy posesjach: Zarosiak 5-14, Na Stoku 7-45, Salwator 7-33, Biskupia 4-35, Podwale Staromiejskie – Kowalska – Młyńska, Grunwaldzka 529, Cystersów 6, Krolkarnia 1, Dmowskiego 16, Długie Ogrody 25. 3) Kontynuację Programu „Zagospodarowanie Podwórek Gminnych” w zakresie budowy wiat śmieтниковych przy budynkach gminnych. Prace planowane są przy ul.: Wyzwolenia 48, Władysława IV 10, Kasztanowa 5, Dolne Młyny 2, Gościnna 5, Małczewskiego 75, Wrzeszczańska 29, Angielska Grobla 17, Aldonna 7, Tamka 23A, Polanki 134, Rejtana 18, Niegowo 4, Siemnicka 10A-E, Zamknięta 32.
7.3.3.76	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzyjsko	2025-2032	18 432 946	0	0	1 603 793		2 485 624	2 607 136	Zwiększenie liczby miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	W ramach zadania będzie realizowane przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, wybudowaniu i eksploatacji kolumbariów oraz zagospodarowaniu terenów przyległych do kolumbariów, zlokalizowanych w Gdańsku na cmentarzach komunalnych: Cmentarzu Centralnym „Srebrzyjsko” przy ul. Srebrniki 12 oraz na Cmentarzu Oliwskim przy ul. Opackiej 8. Działania te są odpowiedzialną na oszacowanie zapotrzebowanie na miejsca pochówków. Zgodnie z harmonogramem, Etap I zakłada wybudowanie łącznie 224 miejsc na urny w 2025 roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.77	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	2024-2029	121 440 000	11 851 400	11 851 400	26 745 600	125,7	23 839 000	16 222 000	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS). W ramach projektu w roku 2025 będą kontynuowane następujące zadania: 1) budowa przelewów awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku, 2) adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, 3) przebudowa pompowni Płonia Mała, 4) budowa przepompowni w ramach przebudowy układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK), 5) aktualizacja dokumentacji projektowej do nowego prawa budowlanego dla zadania pn. " Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku" W latach 2025-2029 zaplanowano do realizacji następujące zadania: 1) Kanał Ugi dla Potoku Strzyża - etap II, 2) Budowa pompowni Rudniki przy ul. Zawodzie w Gdańsku, 3) Budowa kładki nad potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94, 4) Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku.
7.3.3.78	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Gościmnej 12 wraz ze zmianą funkcji budynku mieszkalnego i zagospodarowaniem terenu	2026	2 030 000	0	0	0		2 030 000		Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańcom do usług, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków komunalnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne watory.	Projekt finansowany ze środków własnych Gminy Miasta Gdańska obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku przy ulicy Gościmnej 12. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu oraz zmianę funkcji budynku z mieszkalnej na użytkową, przeznaczoną na punkty handlowe. Realizacja zadania zaplanowana została na 2026 r.
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2025-2031	92 800 000	36 800 000	36 800 000	8 000 000	-78,3	8 000 000	8 000 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Dokapitalizowanie Arena Gdańsk Sp. z o. o. kwotą 8 000 000 zł z przeznaczeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych.
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp.z o.o.	2025	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	50,0	0	0	Wynajem Hall Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Dokapitalizowanie Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o. o. kwotą 1 500 000 zł przeznaczone na realizację inwestycji tj. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do obecnych wymogów prawnych, impregnacja nawierzchni płyty areny, modernizacja bram wjazdowych, wymiana kamer i urządzeń systemu CCTV, modernizacja i naprawy urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji.
8.1.5.1	Zakupy dla GOS	2025	300 000	0	0	300 000	0	0	0	Zwiększenie efektywności działłań Gdańskiego Ośrodka Sportu.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności Gdańskiego Ośrodka Sportu tj. ciągnika na obiekt przy ul. Traugutta, łodzi RIB do obsługi przystani m.in. demontażu i montażu pływających pomostów, obsługi technicznej podczas regat, transportu ponadgabarytowych przedmiotów między przystaniami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2025	56 493 710	53 797 080	3 726 444	2 696 630	-27,6	0	0	Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk	W ramach programu budowy i modernizacji boisk przyszkolnych, w 2025 roku planowane są następujące działania: 1) Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Kieowan Wierunku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35. 2) Zakoczenie projektowania boiska przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Elbląska.
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszkolnych	2019-2025	41 961 865	41 561 865	352 854	400 000	13,4	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.	Planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z przebudową basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14. Celem projektu jest modernizacja obiektu w celu poprawy jego stanu technicznego i funkcjonalności oraz dostosowania go do aktualnych standardów i potrzeb użytkowników.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2025	3 775 000	110 800	55 800	3 664 200	6 466,7	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W ramach zadania budowy Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244, w etapie II zaplanowano budowę strefy rozgrzewkowej na podstawie dokumentacji projektowej. W skład strefy rozgrzewkowej wejdzie czterotorowa bieżnia prosta, a także siłowniska do skoku w wwyż, skoku w dal, trójstopki oraz rzutów kulą. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnych warunków treningowych dla młodzieży, które wspierają rozwój sportowy w mieście.
8.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	2025	504 000	114 000	0	390 000	0	0	0	Modernizacja infrastruktury Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz podniesienie standardu usług.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności elektrycznego typu melex i melex wywrotka.
8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2017-2026	9 496 612	355 072	200 000	2 841 540	1 320,8	6 300 000	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zwiększenie jego atrakcyjności.	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę nowej ekspozycji w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Projekt obejmuje budowę pawilonów dla flamingów, pelikanów oraz innych ptaków afrykańskich, a także przebudowę fragmentu koryta Potoku Rymarzewskiego, który przepływa przez teren inwestycji.
9.1.1.8	Zakup dóbr kultury	2025	700 000	300 000	300 000	400 000	33,3	0	0	Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.	Planowany jest zakup dzieł sztuki, które zostaną wytypowane przez specjalnie powołaną komisję złożoną z ekspertów. Po dokonaniu zakupu dzieła zostaną przekazane w depozyt do Muzeum Narodowego w Gdańsku, a ich celem będzie wzbogacenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
9.1.4.20	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	2017-2026	11 452 351	9 052 351	0	1 267 000		1 133 000		Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska.	Planuje się kontynuację prac rewaloryzacyjnych w obiektach Muzeum Gdańska. Planowane są prace dotyczące projektu „Przebudowa i adaptacja Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. W ramach tego projektu przewidziano przebudowę i adaptację sal wystawienniczych na parterze oraz zmianę sposobu użytkowania piwnic na sale wystawowe. Dodatkowo planowane są działania związane z konserwacją elementów wystawy stałej oraz zakupem wyposażenia, w tym teletechniki. Muzeum Gdańska również rozpocznie pozyskiwanie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Dworu Ernstia. Celem tych działań jest przywrócenie historycznego znaczenia tych miejsc oraz poprawa ich atrakcyjności dla odwiedzających.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2025	3 047 944	2 301 244	2 134 714	746 700	-65,0	0		Poprawa bezpieczeństwa użytkowania mocno zużytej technicznie infrastruktury Hevelianum oraz utwardzenie i zabezpieczenie przed dalszą degradacją istniejącej substancji zabytkowej i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego obiektów wystawienniczych.	Środki na zadaniu stanowią wkład własny dla projektu pn. „Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Szacunkowy koszt zadania to ok 2 mln zł, w tym dofinansowanie stanowi 1,7 mln zł. Rozpoczyna się prace restauratorskie, konserwatorskie i adaptacyjne mające na celu nadanie nowej funkcji społecznej, kulturalnej oraz turystycznej. Zadanie obejmuje również zakup wyposażenia, otwarcie nowej wystawy na parterze budynku oraz przestroni edukacyjnej na dwóch kondygnacjach, a także działania promujące zabytkowy obiekt. Ponadto, po uzyskaniu niezbędnych decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaplanowano również rozpoczęcie prac remontowych przy Kaponierze Południowej w oparciu o pozyskaną dokumentację.
9.1.4.32	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2028	14 270 130	670 130	460 000	4 600 000	900,0	4 000 000	2 500 000	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.	Środki na zadaniu stanowią wkład własny dla projektu pn. "Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej", który będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W 2025 roku zaplanowano prace mające na celu doprowadzenie budynku przy ul. 3 Maja 21B do stanu surowego otwartego, co obejmuje usunięcie wszystkich konstrukcji wsporczych oraz przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
9.1.4.33	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	2021-2026	59 650 784	33 129 269	11 361 185	21 521 515	89.4	5 000 000		Poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej w zrewaloryzowanych budynkach C, D i E Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.	Kontynuowane będą prace związane z rewaloryzacją budynków Zespołu Bożego Ciała przy ul. 3 Maja 21C, 21D i 21E. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, instalacyjne oraz konserwatorskie, a także realizację zgodnie z zamiennym pozwoleniem na zagospodarowanie terenu. Planowane działania to: 1) Przebudowa budynku 21C wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję noclegową. 2) Przebudowa budynku 21D wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję noclegową. 3) Przebudowa budynku 21E z przeznaczeniem na funkcję edukacyjno-wystawienniczą. 4) Urządzenie i zagospodarowanie terenu, w tym budowa i przebudowa sieci, przyłączy oraz instalacji. 5) Budowa nowego zjazdu oraz przebudowa istniejącego zjazdu. 6) Rozbórka budynków gospodarczych na działkach 6/15, 6/16, 6/3, 6/17, 6/23 i 3/8. 7) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, obejmującą urządzenie i zagospodarowanie terenu na terenie Zespołu Zabudowy dawnego szpitala p.w. Bożego Ciała.
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	2021-2025	1 056 795	996 795	133 722	60 000	-55.1	0		Poprawa budynku Domu Walmistrza	Planowane jest opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla budynku Domu Walmistrza, zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja ta będzie obejmowała szczegółowy zakres prac konserwatorskich niezbędnych do zachowania i ochrony zabytkowej struktury budynku, uwzględniając specyfikę historycznego obiektu oraz wymogi konserwatorskie.
9.1.4.39	Zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	2024-2025	769 000	151 000	151 000	618 000	309.3	0		Zabezpieczenie odkrytych relikwii przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.	Planowana jest realizacja robót związanych z docelowym zabezpieczeniem i ekspozycją Baszty Nowej wraz z systemem drenażu, w trybie "zaprosjektuj i wybuduj".
9.1.4.41	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	2025-2026	6 000 000	0	0	2 500 000		3 500 000		Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury.	Środki na zadaniu stanowią wkład własny dla projektu pn. "Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej", który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Szacunkowy koszt zadania to ok 15,2 mln zł, w tym dofinansowanie stanowi 12,9 mln zł. W 2025 roku, przy założeniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, rozpoczyna się prace adaptacyjne budynku dawnego kościoła Mennonitów. Inwestycja ma na celu przekształcenie obiektu na potrzeby działalności kulturalnej, przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego charakteru. Adaptacja obejmie zarówno prace budowlane, jak i dostosowanie infrastruktury do nowych funkcji, wspierając rozwój oferty kulturalnej w Gdańsku.
9.1.4.42	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	2016-2026	84 205 977	23 414 076	5 464 452	33 347 685	510.3	27 444 216		Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocinca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji - kultury i turystyki.	Projekt jest dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach VII Priorytetu „Kultura”, Działanie 7.1 „Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej”. W 2025 roku planowane jest rozpoczęcie III etapu robót budowlanych przy ul. Sierociej 6 i 8, obejmujących m.in. wzmocnienie wież dachowych, budowę stropów oraz prace w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Projekt zakłada także działania promocyjne oraz procedury wyposazenia obiektu, zmierzające do utworzenia Domu Literatury – nowego centrum kultury w Gdańsku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
9.1.4.43	Zabezpieczenie zabytkowych relikwii bastionów w Gdańsku	2025-2026	260 000	0	100 000	150 000	50,0	110 000		Zabezpieczenie odkrytych relikwii przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.	W ramach przedsięwzięcia mającego na celu zabezpieczenie bastionów, planowane są prace związane z Bastionem Kdt. W ramach zadania przewiduje się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych, które zapewnią trwałe zabezpieczenie tego obiektu. Działania te będą realizowane zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby zachować historyczny charakter Bastionu Kot i chronić jego strukturę przed dalszymi uszkodzeniami.
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	2025	1 158 000	300 000	300 000	858 000	186,0	0		Zapewnienie odpowiednich warunków do ochrony i udostępniania dóbr kultury na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz utrzymanie ich właściwego stanu technicznego.	W ramach zadania zaplanowano: 1) zakupy na potrzeby działalności Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia tj. 2 urządzenia wielofunkcyjne A3 z czytnikami kart do indywidualnego logowania (do oddziału w Nowym Porcie i na Dolnym Mieście), energooszczędny system oświetlenia na salach ekspozycyjnych oraz w częściach wspólnych w budynku CSW Łaźnia na Dolnym Mieście, projektor laserowy 5000 lumenów, system zewnętrznej informacji wizualnej (do oddziału w Nowym Porcie i na Dolnym Mieście). 2) realizację projektu wykonawczego i montażu systemu klimatyzacji w Sali kinowej i pomieszczeniu kinooperatora Klubu Żak, zakup systemu nagłośnieniowego oraz projekt zakupu i montaż oświetlenia wystawowego do Galerii Klubu Żak. 3) zakupy na potrzeby działalności Instytucji tj. zakup kamer do systemu monitoringu obiektu. 4) zakup eksponatów dla Muzeum Gdańska.
9.2.1.13	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	2022-2025	600 000	0	0	600 000	0	0		Adaptacja okna na cele biblioteczne.	W ramach Programu na rzecz rozwoju filii bibliotecznych, planowane jest utworzenie nowej filii Biblioteki. Planowane działania obejmą adaptację lokalu o powierzchni 278,12 m ² , który będzie zlokalizowany w nowym budynku mieszkalnym na osiedlu Moment, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Hawla i Łódzkiej. W ramach projektu przewidziane są roboty budowlane oraz zakup niezbędnego wyposażenia, co obejmie przygotowanie pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz przestrzeni bibliotecznej.
9.2.3.2	Zakupy dla Hevelianum	2025	1 521 556	1 194 556	1 194 556	327 000	-72,6	0		Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu w Hevelianum.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności Hevelianum tj. zakup licencji KSeF, 2 zestawy monitorów interaktywnych z systemem jezdny, zabezpieczenia UPS do szaf serwerowych, zakup systemu stałej asekuracji na dachu Nowych Koszar, wymiana źródeł światła na ledowe w części oświetlenia parkowego.
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2025	1 539 076	1 232 566	200 000	306 510	53,3	0		Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Realizacja projektu ma na celu stabilizację skarpy i zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami. W 2025 roku, po oczyszczeniu terenu i usunięciu drzew, planowane są prace wzmacniające skarpe, na której posadowiona jest Redita Napoleńska. Stabilizacja zostanie przeprowadzona za pomocą gwoździowania z wykorzystaniem samowierzących kolew oraz płyt drogowych wielotwarowych. Całość będzie wzmocniona cementem, warstwą żwiru, a następnie przykryta humusem i obsiana roślinnością, co zapewni trwałość i estetykę terenu.
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	2025	337 500	237 500	237 500	100 000	-57,9	0		Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych.	Planowane jest wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum. W ramach tego zadania zostanie zrealizowane oznakowanie terenu za pomocą pylonów, co ułatwi odwiedzającym poruszanie się po obiekcie oraz zwiększy dostępność i czytelność przestrzeni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2025	7 950 126	7 050 126	4 263 549	900 000	-78,9	0		Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska	Planowane są prace w Europejskim Centrum Solidarności, obejmujące wymianę baterii UPS oraz modernizację oświetlenia i otoczenia budynku. Dodatkowo, przewidziane jest dokonanie prac modernizacyjnych w Kunście Wodnym, w tym pełne przywrócenie sprawności systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji po weryfikacji w sezonie grzewczym, naprawy systemu BMS oraz modernizację instalacji elektrycznej.
9.2.4.23	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	2023-2025	3 650 000	200 000	200 000	3 450 000	1 625,0	0		Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalno-społecznej.	Planowany jest odbiór dokumentacji projektowej, na podstawie której rozpoczyna się roboty budowlane w ramach zadania pn. Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. Projekt obejmuje budowę budynku głównego oraz zagospodarowanie terenu zielonego, w tym modernizację budynku dawnej piekarni, a także aranżację placu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. W budynku dawnej piekarni zachowana zostanie funkcja lokalu użytkowego, natomiast budynek główny będzie przeznaczony na cele kulturalno-społeczne. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na III kwartał 2025 roku.
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2024-2028	2 000 000	350 000	350 000	350 000	0,0	400 000	400 000	Rozwój systemu zarządzania gospodarką odpadami.	Planowane jest kontynuowanie rozwoju narzędzi informatycznych oraz struktur baz danych, które wspierać będą procesy związane z gospodarką odpadami. Zabezpieczone środki umożliwią wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
10.1.2.10	Ecomarinas	2024-2027	1 369 800	0	0	520 000		789 600	60 000	Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych.	Projekt jest dofinansowany z Programu Interreg Północny Bałtyk 2021-2027, Priorytet 2 - Zrównoważony Północny Bałtyk, działanie 2.2 - Zrównoważone wykorzystanie wody. Planowana jest realizacja pakietu inwestycji proekologicznych w gdańskich marinach, obejmujących wprowadzenie pilotażowych rozwiązań, takich jak: pompy ścieków, stacje mycia jachtów, stacje odbioru wód zęgowych i przetwarzanych olejów, a także usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów oraz gospodarowanie wodami opadowymi, w tym małą retencją i ogrodzie deszczowe. Pod uwagę brane są lokalizacje w sześciu przystaniach zarządzanych przez Gdański Ośrodek Sportu: Marina Gdańsk (Szatafalia), Przystań Słonna Grobla, Przystań Żabi Kruk, Przystań Tąmka, Przystań Górki Zachodnie oraz Przystań Nadwiślańska.
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2025	720 000	320 000	320 000	400 000	25,0	0		Poprawa stanu środowiska naturalnego	W ramach zadania przewidziane jest przekazanie dotacji celowych dla osób fizycznych i prawnych na likwidację szamba oraz usuwanie azbestu. Realizacja tych działań będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie składanych wniosków o dotacje, co pozwoli na elastyczne dostosowanie do potrzeb mieszkańców oraz efektywne wykorzystanie przyznanych funduszy.
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2025	161 942 218	124 942 218	75 021 056	37 000 000	-50,7	0		Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFRRO) i zakłada modernizację 27 obiektów. W 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w kolejnych 10 budynkach: Ułanska 11, Dolna 10a, Grunwaldzka 5, Partyzantów 74, Wróbla 13-14, Wróbla 15, Mniszki 5/6, Wilków Morskich 13-16, Łąkowa 14 oraz Łąkowa 28.
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2025	3 105 192	2 105 192	2 105 192	1 000 000	-52,5	0		Poprawa stanu środowiska naturalnego.	Planowana jest kontynuacja likwidacji ogrzewania węglowego w mieszkaniach gminnych. W ramach zadania przewidziane jest przekazanie dotacji celowych dla osób fizycznych, prawnych oraz dla Gdańskich Nieruchomości na usunięcie ogrzewania węglowego. Realizacja projektu będzie uzależniona od liczby składanych wniosków o dotacje.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.19	Koordinacja polityki energetycznej miasta	2025	1 815 392	1 675 392	1 652 790	140 000	-91,5	0	0	Racjonalna gospodarka energetyczna miasta	Środki przeznaczone na udział własny w ramach projektów złożonych do dofinansowania w WFOŚiGW. W 2025 r. planowana jest realizacja III etapu projektu dotyczącego uzupełnienia systemu BEMS (Zintegrowanego Systemu Zarządzania Energią) o wentylację z rekuperacją w Przeszkolu nr 43.
10.1.5.20	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2023-2025	13 968 126	3 553 610	2 602 730	10 414 516	300,1	0	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Projekt jest dofinansowany z programu ELENA (European Local Energy Assistance) - finansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W 2025 r. planowane jest przygotowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji remontowych dla 250 budynków w Gdańsku. Realizacja robót budowlanych będzie odbywać się w ramach „efektu dźwigni”, co pozwoli na osiągnięcie gotowości do ogłoszenia postępowań przetargowych na kwotę 10-krotności dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
10.1.5.22	STOP SMOG - ograniczenie efektywności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	2025	13 520 777	5 520 777	5 520 777	8 000 000	44,9	0	0	Ograniczenie energochłonności budynków mieszkalnych	Planowane jest zmodernizowanie 45 budynków gminnych Gdańskich Nieruchomości, co będzie możliwe dzięki dokumentacji opracowanej w ramach projektu Eco Synergy. W ramach poprawy efektywności energetycznej, w tych budynkach zmieniory zostanie sposób ogrzewania, a także zmodernizowane zostaną instalacje centralnego ogrzewania (C.O.) i ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości powietrza poprzez realizację niskoemisyjnych rozwiązań w gospodarstwach domowych, szczególnie tych o niższych dochodach. Działania obejmują wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków, podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz zapewnienie dostępu do energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).
10.1.5.23	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	2025	6 004 035	3 221 535	3 221 535	2 782 500	-13,6	0	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Gmina planuje kontynuację udziału w krajowych programach „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”. Programy te oferują mieszkańcom dotacje, które mogą być przeznaczone na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Realizacja tych zadań przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w naszej gminie.
10.1.5.27	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	2024-2025	3 950 000	950 000	950 000	3 000 000	215,8	0	0	Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności.	Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Etap I zakłada pozyskanie koncepcji budowy społeczności energetycznych, które uwzględnią wykorzystanie obiektów użyteczności publicznej (umowa z wykonawcą została podpisana w 2024 roku, z terminem realizacji w II kwartale 2025). W kolejnych etapach przewiduje się wykonanie bilansu energetycznego, prace koncepcyjne oraz opracowanie dokumentacji technicznej, bazując na najlepszym modelu auto konsumpcji lokalnej. Działania te obejmują m.in. redukcję liczby przelączen elektroenergetycznych, montaż źródeł odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz systemów zarządzania energią w budynkach (BEMS). Projekt zakłada również modernizację stopnia wodnego oraz całej małej elektrowni wodnej (MEW) znajdującej się przy Muzeum Bursztynu. Celem jest zapewnienie zielonej energii dla muzeum oraz maksymalizacja stopnia samowystarczalności tej lokalizacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.28	Termomodernizacja zabrykowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	2024-2028	7 400 000	0	0	2 600 000		3 000 000	1 500 000	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Zródłem finansowania projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; W roku 2025 planowana jest termomodernizacja zabrykowego zespołu budynków mieszkalnych, znanego jako Kolonia Abegga. Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne wynikające z przeprowadzonych audytów energetycznych, w tym poprawę parametrów cieplnych ścian, stropów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, zmianę sposobu ogrzewania obiektów na bardziej efektywny, a także modernizację systemu wentylacji. Bezpośrednim celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także realizacja celów szczegółowych, takich jak: 1) redukcja emisji gazów cieplarnianych, 2) poprawa jakości powietrza, 3) zwiększenie efektywności energetycznej poprzez redukcję zużycia energii finalnej, 4) rozwój niskoemisyjnych źródeł energii oraz eliminacja nisko sprawnych źródeł energii, 5) rozwój sieci ciepłowniczych, 6) zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
10.1.5.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2024-2027	21 120 000	1 500 000	1 500 000	5 500 000	266,7	6 410 000	7 710 000	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	Projekt dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmuje modernizację łącznie 37 obiektów. W 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w kolejnych pięciu budynkach: Dworkowa 7A, Dworkowa 3, Partyzantów 40A, Reduta Dzik 6A oraz Reduta Dzik 5.
10.1.5.31	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska - nabor 2	2025	2 877 000	240 500	240 500	2 636 500	996,3	0	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.	Udział miasta w krajowych programach „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”, które umożliwiają mieszkańcom skorzystanie z dotacji na wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. W roku 2025 planowana jest realizacja II edycji programów promujących działania na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w mieście. Dzięki dofinansowaniom mieszkańcy będą mogli zrealizować inwestycje w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania grzewcze, co zwiększy komfort życia oraz wpłynie pozytywnie na środowisko.
10.1.5.32	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	2026	110 700 000	0	0	0		110 700 000	0	Działania na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa komfortu podróży komunikacją miejską.	Projekt jest dofinansowany z Krajowego Programu Odbudowy, a kwota dofinansowania wynosi 90 milionów złotych, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych (wydatkiem niekwalifikowanym jest podatek VAT, który Gmina będzie odzyskiwać z Urzędu Skarbowego). W roku 2025 planuje się realizację projektu polegającego na zakupie 30 autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska. Docelowo, autobusy zostaną dostarczone w 2026 roku.
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2025	13 685 592	2 644 456	2 642 806	11 041 136	317,8	0	0	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2023 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	Projekt jest dofinansowany w formie dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Uczniowskiej (Sorterownia Birzeño) oraz przy ul. Hynka (Sorterownia Zaspą) na podstawie posiadanej dokumentacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.6.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	2025-2026	9 043 747	0	0	6 948 010		2 095 737		Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2025 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	Projekt jest dofinansowany w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych punktu selektywnych zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Meteorytowej (Sorterownia Osowa) na podstawie posiadanej dokumentacji.
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków szluku ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2026	57 502 747	52 196 424	2 156 521	4 806 323	122,9	500 000		Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Zaplanowano następujące działania: 1) Park Poludniowy – kontynuacja prac, w tym pozyskanie dokumentacji projektowej dla obszaru parku oraz parku Dułina, a także przygotowanie dokumentacji budowlanej i urządzenie wybranych fragmentów. 2) Rewaloryzacja Parku Oliwskiego – kontynuacja prac projektowych nad budową szklarni w Parku Oliwskim przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 12c. 3) Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Lecha Bądkowskiego – opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym stworzenia parku kieszonkowego u zbiegu ulic Minogij i Świętojańskiej. Prace obejmą przygotowanie nowych nasadzeń, wykonanie nawierzchni chodnika i płyt kamiennych oraz montaż małej architektury. 4) Rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu (skwer Niemena) – wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-zwirowej, nasadzenia krzewów liściastych, mat roślinnych, a także zaroszenie trawnika i rabat roślinnych.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wiekłej Alei Lipowej	2020-2025	1 999 964	366 595	0	1 633 369		0		Poprawa stanu środowiska naturalnego.	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja Wiekłej Alei Lipowej”. Zakres prac obejme przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu technicznego rewaloryzacji alei dla rzędów A i B, zlokalizowanych między torami tramwajowymi a jezdnią w kierunku Wrzeszcza.
11.1.6.1	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	2024-2025	3 600 000	0	0	3 600 000		0		Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W 2025 roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowej placówki. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Węsierskiej w Gdańsku ma na celu stworzenie warunków umożliwiających dorosłym osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie niezależnego życia oraz zaplanowano utworzenie 15 miejsc pobytu dziennego oraz 5 miejsc zamieszkiwania całonocnego. Centrum będzie składało się z dwóch kondygnacji: na pierwszej znajdują się pomieszczenia administracyjne, ogólnodostępne oraz sala ćwiczeń, które będą przeznaczone dla osób korzystających z pobytu dziennego. Na drugiej kondygnacji przewidziano pokoje mieszkalne dla osób przebywających całonocowo oraz wspólną przestrzeń, obejmującą pokój wypoczynkowy, kuchnię, jadalnię i pralnię. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność gminy Gdańsk.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
11.2.2.7	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	2025	514 200	141 200	141 200	373 000	164,2	0		<p>-Poprawa infrastruktury technicznej placówki oraz podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zakup serwera komputerowego.</p> <p>1) DPS ORUNIA - zakup serwera komputerowego, 3 zestawy podnośników do przenoszenia osób, pralka, suszarka przemysłowa.</p> <p>2) DPS OSTOJA - garażu blaszanego w celu utworzenia dodatkowej powierzchni magazynowej, podnośnika sufitowego.</p> <p>3) DPS POLANKI - zakup 2 podnośników dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>4) MOPR - zakup samochodu z napędem elektrycznym.</p>	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności placówek.
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2026	68 217 762	51 715 282	2 834 461	14 502 480	411,6	2 000 000		<p>Budowa nowych placówek oraz poprawa stanu technicznego istniejących budynków oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.</p>	<p>Planowana jest modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej, obejmująca następujące zadania:</p> <p>1) Adaptacja istniejącego budynku przy ulicy Elbląskiej 66D na potrzeby noclegowni i łazni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla osób bezdomnych.</p> <p>2) Modernizacja w domach pomocy społecznej oraz innych placówkach z obszaru społecznego.</p> <p>3) Uruchomienie części zadania Pogotowia Opolekuńskiego Sobieskiego, które obejmie zagospodarowanie terenu i zieleni.</p> <p>4) Modernizacja dachu w budynku DPS „Polanki” przy ul. Polanki w Gdańsku – realizacja w trybie „zaprospektuj i wybuduj”.</p>
11.2.3.29	Modernizacja w placówkach pomocy społecznej	2025	229 194	159 194	0	70 000		0		Zwiększenie efektywności działalności jednostek pomocy społecznej.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności placówki DPS Ostoja tj. zakup klimatyzatorów.
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	2025	444 686	366 686	506 686	78 000	-84,6	0		Zwiększenie efektywności systemu dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w placówce.	W ramach zadania planowane są zakupy związane z funkcjonowaniem placówek, w tym POW "Morski Dom", POW "Płaskowy Dom" oraz POW "Wichrowy Dom". W ramach tych działań przewidziano zakup, montaż i uruchomienie systemów dezynfekcji ciepłej wody użytkowej przy użyciu jonów miedzi i srebra, co ma na celu poprawę jakości wody oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Jednostki	2025	40 000	0	0	40 000		0		Zwiększenie jakości prezentacji multimedialnych w jednostce.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności Gdańskiego Centrum Świadzeń tj. zakup monitora wielkoformatowego wielkości od 90 do 100 cali wraz z uchwytem ściennym i dodatkowymi głośnikami.
12.1.1.3	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	2025	240 000	0	0	240 000		0		Zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości działania komunikacji miejskiej.	W ramach zadania planowane są zakupy na potrzeby działalności Zarządu Transportu Miejskiego tj. specjalistycznego samochodu zapewnianego bezpieczeństwa oraz ciągłość działania i obsługi technicznej komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańsk.
12.1.3.2	Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	2028-2029	221 400 000	0	0	0		0		Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską.	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. w latach 2028-2029 zostaje przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego GGS - budowa nowej linii kolejowej kierunku południowych dzielnic miasta Gdańsk.
12.1.4.19	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	2023-2026	28 000 000	14 000 000	11 000 000	7 000 000	-36,4	7 000 000		Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta.	Dokapitalizowanie PKM S.A. kwotą 7 mln zł przeznaczone zostanie na współfinansowanie dokumentacji zw. z realizacją inwestycji: Pomorska Kolej Metropolitarne Etap II: budowa linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk-Srórmeście – wezeł Kowale.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.1.4.20	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	2025	800 000	400 000	0	400 000		0		Zwiększenie efektywności prowadzenia remontów infrastruktury tramwajowej.	Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2,4 mln zł. Zabezpieczone środki w budżecie w roku 2025 w kwocie 400.000 zł stanowią wkład własny GMG w kosztach inwestycji. W ramach zadania zaplanowany został zakup zestawu przęsłowego, który będzie używany podczas remontów infrastruktury. Przenosny zestaw umożliwi prowadzenie prac w sposób, który nie będzie blokował ruchu tramwajów – pojazdy będą mogły poruszać się po jednym torze. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniona zostanie ciągłość komunikacji i minimalizacja utrudnień dla pasażerów. Realizacja ww. zadania uwarunkowana jest pozyskaniem przez GMG dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
12.1.4.21	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA – budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	2025-2028	550 000 000	0	0	20 000 000		150 000 000	150 000 000	Usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzące do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego w Gdańsku	Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS). W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie, zabezpieczono wkład własny. Szacowany koszt zadania wynosi około 800 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 260 mln zł. W ramach projektu, w roku 2025 zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Trasa tramwajowa Gdańsk - Południe - Wrzeszcz (GPW) ma na celu połączenie górnego i dolnego tarasu Gdańska. Projektowany układ torowy stanowi uzupełnienie istniejącego połączenia obszarów dzielnicy Plecki - Młogowo z dzielnicą Wrzeszcz Dolny oraz rozszerza ofertę transportu zbiorowego poprzez stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków podróży pasażerów, zwiększając komfort, dostępność oraz skracając czas przejazdu.
12.1.4.22	Rozbudowa Regionalnego Wezła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	2024-2029	30 000 000	85 000	85 000	3 500 000	4 017,6	5 000 000	10 000 000	Usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzące do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego w Gdańsku	Środek stanowi wkład własny projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Szacowany koszt zadania to ok. 65 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 35,5 mln zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - budowę linii tramwajowej pomiędzy al. Grunwaldzką a dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Kłonowej wraz z zagospodarowaniem terenu łączącego al. Grunwaldzką z dworcem Gdańsk Wrzeszcz oraz Placu Czerwonych Gitar, - wydłużenie peronów przystankowych na sieci tramwajowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej i Al. Zwycięstwa. Rozpoczną się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wydłużenie peronów przystankowych” na odcinku od przystanku Traugutta do przystanku Wojska Polskiego.
12.2.1.18	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2021-2025	6 135 811	5 593 851	3 056 000	541 960	-82,3	0		Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w niezagłębionych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.	Planowany jest zakup parkometrów w celu utworzenia nowych sektorów w Obszarze Płatnego Parkowania, m.in. w dzielnicy Strzyża, oraz rozszerzenia sektora Przymorze Małe. Dodatkowo przewidziana jest modernizacja istniejących parkometrów, poprzez wymianę terminali płatniczych, co umożliwi realizację płatności kartami płatniczymi oraz systemem BLIK, które będą wykorzystane do uzupełnienia braków w istniejących sektorach Obszaru Płatnego Parkowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	2013-2025	8 630 221	8 030 221	3 826 662	600 000	-84,3	0	0	Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej.	Planowana jest realizacja zadań: 1) Realizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Hallera – Lili Wenedy – Żywieckiej. 2) W rejonie przystanków autobusowych "Brama Oruńska" w ul. Trakt Św. Wojciecha przewidziana jest budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. 3) Montaż detektorów na trasie Nowej Warszawskiej wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu sygnalizacji świetlnej w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 4) Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez aleję Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ulicą Antoniego Lenzińskiego.
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2027	189 427 440	124 596 640	17 176 188	38 830 800	126,1	16 000 000	10 000 000	Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę komfortu przejazdu panującego na drodze.	Planowana jest kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska, mająca na celu poprawę jakości infrastruktury oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano następujące zadania: Realizowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach Modrej i Łanowej - kontynuacja robót budowlanych. 2) Budowa chodnika oraz przebudowa jezdni w ulicy Radarowej - kontynuacja robót budowlanych. 3) Modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od Nowej Opackiej do granic miasta Gdańska (jezdnia w kierunku Sopotu) - kontynuacja robót budowlanych. 4) Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Nowatorów na odcinku od ul. Metalowców do ul. Maszynowej - rozpoczęcie prac. 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radowej - planowany termin pozyskania dokumentacji to grudzień 2024r. rozliczenie nastąpi w 2025r. Realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni: 1) Modernizacja al. Armii Krajowej - modernizacja nawierzchni całej jezdni od wezła Grodecka do al. Sikorskiego (3 pasy) oraz wyznaczenie ekostrady od ul. Rogaczewskiego do ul. Chatałubińskiego. Obronców Wybrzeża, odcinek jednopasowy. 2) Modernizacja zdegradowanych nawierzchni ulic diagnozowanych na bieżąco przez jednostkę w lokalizacjach: - Obrońców Wybrzeża, odcinek jednopasowy, - Wyzwolenia, odcinek około 700 metrów patrząc od strony ul. Letnickiej, - Rzeczypospolitej, jezdnie na odcinku i w relacji od ul. Hynka do al. Jana Pawła II, - Nowy Świat, odcinek jednojezdniowy, tj. od ul. Raatza do ul. Barniewickiej, - Olsztyńska i Meissnera, całe odcinki.
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2026	148 400 815	123 450 815	14 778 903	14 950 000	1,2	10 000 000	0	Podnoszenie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu komunikacji w mieście.	Opis znajduje się w załączniku "Szczegółowy opis do działań: 1.3.6.1, 7.3.3.2 i 12.2.2.17".

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2025	14 099 035	13 950 795	847 023	148 240	-82,5	0	0	Poprawa warunków dla ruchu rowerowego i hulajnóg	W ramach Programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu rowerowym na 2025 rok przewidziano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej oraz ul. Nowolipie. Trasa ma przebiegać na odcinku od Pięci Siedles (przedłużenie istniejącej trasy po północnej stronie jezdnii) do skrzyżowania z ul. Schuberta.
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z II)	2016-2025	64 468 135	63 518 135	1 500 000	950 000	-36,7	0	0	szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Ołomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7.	Planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kartuskiej w Gdańsku, etap II, który obejmuje odcinek od Nowej Stokłosy do granicy miasta. Realizacja inwestycji będzie uwarunkowana od pozyskania finansowania zewnętrzznego.
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2026	52 692 172	36 517 772	9 300 000	8 000 000	-14,0	8 174 400	0	Poprawa bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców, poprawa atrakcyjności obszaru historycznego, poprawa infrastruktury chodnikowej oraz życia mieszkańców. Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na ład przestrzenny w wartości historyczne i architektoniczne, podlegających prawnej ochronie.	W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa, modernizacja nawierzchni oraz wykonanie chodników w ul. Grzaskiej. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szerokiej. 3) Zakonczenie prac związanych z przebudową ul. Ogarniej.
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2017-2027	9 719 015	1 219 015	0	2 500 000		4 000 000	2 000 000	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie komunikacji w dzielnicy Orunia.	Planowane jest rozpoczęcie przygotowania opracowania dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu Św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2025-2027.
12.2.2.71	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2025	69 721 901	66 521 901	13 361 265	3 200 000	-76,1	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego, rowerowego i hulajnóg.	Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT. Kontynuacja prac budowlanych węzła integracyjnego Gdańsk Główny oraz ich zakończenie planowane jest na 2025 rok. Zakres zadania obejmuje: - budowę nowego nazemnego przejścia pieszego i przejazdu rowerowego w obrębie przystanków, - wyznaczenie miejsc postojowych typu kiss&ride, - wydłużenie peronów tramwajowych, - nasadzenia nowej zieleni niskiej, - rozbiórkę wiat przystankowych, tablic reklamowych i murku oporowego, - demontaż stojaków rowerowych, biletomatów, słupów z tablicami SIP oraz ławek i donic, - budowę wiat tramwajowych i autobusowych, - montaż donic oraz donic z ławkami, - instalację ławek, podpórek rowerowych, słupków wygrodzeniowych, barierek antyrozbiegowych oraz koszy na śmieci, - budowę pylonu z tablicą SIP oraz tablicy SIP na słupie. Środki przewidziane są na końcowe płatności.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2017-2025	3 055 125	2 095 125	1 657 380	960 000	-42,1	0		Podnoszenie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu komunikacji w mieście.	W 2025 roku planowane jest kontynuowanie wyplaty odszkodowań.
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2026	70 641 697	39 890 312	16 695 245	24 751 385	48,3	6 000 000		Poprawa stanu technicznego obiektu inżynierskiego wraz z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Zaplanowano do realizacji przez: - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska: 1) Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej – Etap II – tunel od strony ul. Grunwaldzkiej; prace budowlane – planowane rozpoczęcie i zakończenie w 2025 r. 2) Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stoczna oraz ul. Jana z Kolna – prace budowlane – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie w 2026 r. 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie w 2025 r. 4) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego nad Kanalem Rudnickim w ulicach: Osiedle i Opleki – zadanie kontynuowane, planowane zakończenie 2025 r. 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku oraz planowane zakończenie w 2025 r. - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni: 1) Modernizacja mostu w ciągu ul. Na Ostrowiu – prace budowlane – planowane rozpoczęcie i zakończenie w 2025 r. 2) Remont Mostu Zielonego – prace budowlane – planowane rozpoczęcie i zakończenie w 2025 r. 3) Modernizacja estakady Okopowa – prace budowlane – rozpoczęcie zadania w 2025 r., planowane zakończenie w 2026 r.
12.2.2.79	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oddinek R-10 Gdańsk	2016-2025	23 036 508	22 986 508	0	50 000		0		Rozwój Pomorskich Tras Rowerowych, łączących turystykę aktywną z krajoznawczymi, przyrodniczymi i kulturowymi walorami regionu, tworząc atrakcyjny produkt turystyczny o znaczeniu międzynarodowym.	Zaplanowano instalację tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych EuroVelo. Tablica ma na celu ułatwienie orientacji rowerzystom, promowanie turystyki rowerowej oraz poprawę dostępności informacji o międzynarodowych szlakach rowerowych przebiegających przez region.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2025	52 454 725	44 954 725	7 590 000	7 500 000	-1,2	0	0	*Poprawa warunków ruchu pieszego z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. *Budowa i modernizacja chodników o parametrach zapewniających swobodę ruchu i komfortu pieszego. 0 *Niwelowanie utrudnień i barier w ruchu pieszym, zwłaszcza pod kątem poprawiania warunków poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami. *Poprawa atrakcyjności okolicy co wpływa na bezpieczeństwo pieszych.	Kontynuowany będzie "Program Budowy i Modernizacji Chodników" w Gdańsku. Na rok 2025 zaplanowano budowę, przebudowę oraz kompleksową modernizację ciągów pieszych: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - zadania w zakresie realizacji robót budowlanych: 1) Budowa schodów terenowych w ul. Dywizji Wotyńskiej. 2) Budowa chodnika w ul. Niepołomickiej – pomiędzy ul. Przemian a ul. F. Muzyka. 3) Budowa nowego chodnika w ul. Łoży – od budynku nr 13 do budynku nr 5 przy ul. Dunikowskiego. 4) Budowa odwodnienia ścieżki pieszej w ul. Kolonia Studentów pomiędzy dolnym i górnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdańsku. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - zadania w zakresie realizacji robót budowlanych: 1) Modernizacja chodnika w ul. Lelewela (po obu stronach, na całym odcinku). 2) Modernizacja chodnika w ul. Leszczyńskich (po obu stronach, na odcinku od al. Jana Pawła II do posesji nr 9). 3) Modernizacja chodnika w ul. Tarzańskiej (całość). 4) Modernizacja chodnika w ul. Krzywej (całość). 5) Modernizacja chodnika w ul. Dworskiej (naprawa lokalna na krótkich odcinkach). 6) Budowa chodnika w ul. Mysliwskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Plekarniczą. 7) Modernizacja chodnika w ul. Podwale Staromiejskiej, po prawej stronie w kierunku ul. Grodzkiej, na odcinku od ul. Lawendowej do Targu Rybnego. 8) Modernizacja chodnika w ul. Chrobrego (całość, po obu stronach, z wyłączeniem odcinków tzw. szesnastkowych). 9) Budowa chodnika w ul. Niepołomickiej, od ul. Przebiśniewskiej do zejścia do posesji nr 9.
12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	2023-2025	5 085 825	585 825	570 000	4 500 000	669,5	0	0	Podnoszenie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu komunikacji w mieście.	W 2025 roku będą kontynuowane prace związane z pozyskaniem dokumentacji projektowej. Ponadto planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Środki finansowe na realizację projektu częściowo pochodzą od inwestora.
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2026	100 206 299	5 477 226	5 128 340	50 793 243	890,4	43 935 830	0	Zapewnienie mieszkańcom i mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, podnoszeniem jakości ich życia w zakresie transportu i mobilności.	Projekt jest współfinansowany w ramach rządowego programu Polski Ład. Całkowita wartość inwestycji wynosi 81,48 mln zł, z czego 65 mln zł pochodzi z dofinansowania. Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". W 2025 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej.
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	2021-2025	14 367 187	13 167 187	3 790 000	1 200 000	-68,3	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego, w tym dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Projekt zakłada budowę naziemnych przejść pieszych w miejscach dotychczas istniejących przejść podziemnych. Nowe przejścia naziemne poprawią dostępność dla wszystkich mieszkańców, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, osób z wózkami oraz osób starszych. W 2025 roku zaplanowano środki na ukończenie robót przy przejściu w rejonie ulic Hynka, Legionów i Rzeźwospolitej, a także na pozyskanie dokumentacji projektowej dla naziemnego przejścia przy Teatrze Miniatura.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.97	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kleinerńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduku kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	2022-2025	76 936 719	43 104 236	42 897 348	33 832 483	-21,1	0	0	Poprawa dostępności układu drogowego, chodników oraz ścieżki rowerowej (od ul. Barniewickiej do ul. Drowskiej). Planowane jest również zagospodarowanie zieleni, organizacja ruchu oraz budowa sieci wodociągowej. Dodatkowo, przewidziana jest wypłata odszkodowań związanych z realizacją projektu.	Projekt dotyczy przebudowy odcinka ul. Kleinerńskiej, przebiegającej od obwodnicy S6 do wiaduku kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną. W 2025 roku zaplanowano kontynuację zadania w zakresie wykonania układu drogowego, chodników oraz ścieżki rowerowej (od ul. Barniewickiej do ul. Drowskiej). Planowane jest również zagospodarowanie zieleni, organizacja ruchu oraz budowa sieci wodociągowej. Dodatkowo, przewidziana jest wypłata odszkodowań związanych z realizacją projektu.
12.2.2.98	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	2022-2025	10 000 000	6 800 000	6 800 000	3 200 000	-52,9	0	0	Poprawa bezpieczeństwa i jakości przebieg i przejazdów przez torę.	Projekt jest współfinansowany w ramach rządowego programu Polski Ład. Całkowita wartość inwestycji wynosi 69,96 mln zł, z czego 68,56 mln zł pochodzi z dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego budowy układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku w roku 2025 planowana jest realizacja następujących zadań: 1) Budowa dwóch nowych jezdni drogi klasy Z w przekroju 1x2 w zakresie ulicy Profesora W. Andruszkiewicza. 2) Budowa skrzyżowania ulic Profesora W. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ulicy Nowej Portowej. 3) Budowa zabezpieczeń rurociągów przesyłowych PERN i Lotos. 4) Budowa łącznicy z ulicą Profesora W. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy. 5) Budowa łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego.
12.2.2.102	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	2023-2027	82 500 000	32 300 000	20 647 522	23 300 000	12,8	22 900 000	4 000 000	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego.	Projekt jest współfinansowany w ramach rządowego programu Polski Ład. Całkowita wartość inwestycji wynosi 69,96 mln zł, z czego 68,56 mln zł pochodzi z dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego budowy układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku w roku 2025 planowana jest realizacja następujących zadań: 1) Budowa dwóch nowych jezdni drogi klasy Z w przekroju 1x2 w zakresie ulicy Profesora W. Andruszkiewicza. 2) Budowa skrzyżowania ulic Profesora W. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ulicy Nowej Portowej. 3) Budowa zabezpieczeń rurociągów przesyłowych PERN i Lotos. 4) Budowa łącznicy z ulicą Profesora W. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy. 5) Budowa łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego.
12.2.2.103	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	2024-2027	9 700 000	0	0	2 500 000		4 500 000	2 700 000	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska.	Planowane jest rozpoczęcie przygotowania opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drugiego etapu ulicy Nowej Świętokrzyskiej, na odcinku od ulicy Kampinoskiej do ulicy Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2025-2027.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.104	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024-2025	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	-50,0	0	0	Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej.	Planowana jest kontynuacja realizacji robót budowlanych wokół Gdańskich Placówek Oświatowych. W zakres prac wchodzi następujące zadania: 1)Przebudowa skrzyżowania ul. Hoene z ul. Krzenową na mini rondro wraz z doświetleniem przejść dla pieszych – przy Szkole Podstawowej nr 19, ul. Hoene 6 w Gdańsku; 2) Przebudowa skrzyżowania ul. Azalowej z ul. Kalinową na mini rondro – przy Szkole Pozytywnej, ul. Azalowa 18 w Gdańsku; 3)Przebudowa ul. Rogalińskiej, obejmująca budowę łącznika od ul. Hawła do ul. Rogalińskiej oraz wyzniesienie jezdni na wysokości wejścia do szkoły, wraz z budową doświetlenia od strony Jaru Wilanowskiego – przy Szkole Podstawowej Morskiej, ul. Rogalińska 17 w Gdańsku; 4)Modernizacja chodnika oraz przebudowa oświetlenia – przy Szkole Podstawowej nr 45, ul. Matki Polki 3a w Gdańsku; 5)Modernizacja chodników i schodów – przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Czajkowskiego 1 w Gdańsku. Dodatkowo w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań ujętych w programie poprawy bezpieczeństwa wokół gdańskich placówek oświatowych, na podstawie audytów przeprowadzonych w 2023 roku w odczuciu placówek: Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa ul. Osiek 11, "Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Gojawiczyńskiej 10, "Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Smoluchowskiego 13, Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Modra 2, Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Kartuska 126a, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5.
12.2.2.105	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	2024-2025	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	-33,3	0	0	Poprawa warunków dla ruchu rowerowego i hulajnog.	W ramach programu Modernizacja Infrastruktury Rowerowej – VeloCity w 2025 roku planowane jest uruchomienie zadania polegającego na budowie ekostrady wzdłuż ulicy Armii Krajowej, etap II, od Wązła Grodecka do alei Sikorskiego. Projekt obejmuje również modernizację nawierzchni jezdni Armii Krajowej (finansowane z przedsięwzięcia "Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska")
12.2.2.106	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	2024-2026	30 000 000	16 000 000	16 000 000	12 000 000	-25,0	2 000 000	0	Poprawa stanu technicznego obiektu inżynierskiego wraz z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Planowana jest kontynuacja przebudowy wiaduktu nad linią kolejową Polskich Kolei Państwowych do Portu Północnego w ciągu ulicy Elbląskiej (kierunek centrum).
12.2.2.108	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	2025-2028	59 000 000	0	0	3 000 000		18 000 000	20 000 000	Działania na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa komfortu podróżowania komunikacją miejską.	Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Szacowany koszt zadania wynosi około 94 mln zł, w tym planowane dofinansowanie to 38 mln zł. W ramach Programu Rozwoju Sieci Buspasów w Gdańsku na rok 2025 zaplanowane jest rozpoczęcie prac projektowych oraz przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Celem tych działań jest zwołanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy buspasa w ulicy Spacerowej w Gdańsku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.109	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym	2024-2028	25 000 000	50 000	50 000	950 000	1 800,0	9 000 000	10 000 000	Poprawa warunków dla ruchu rowerowego i hulajnogó.	W ramach projektu zaplanowane jest pozyskanie dokumentacji dla dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy budowy ekostopy wzdłuż ulicy Spacerowej, od skrzyżowania z ulicą Karwińska do Osowej. Drugie zadanie obejmuje projekt ekostopy w alei Armii Krajowej, etap III, na odcinku od alei Sikorskiego do ulicy Łostowickiej. Realizacja tych projektów ma na celu rozwój infrastruktury rowerowej w Gdańsku oraz promowanie ekologicznych środków transportu.
12.2.2.110	Program kompleksowej przebudowy ulic na Zielone	2025-2026	7 200 000	0	0	1 200 000	6 000 000	6 000 000	0	Podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych - tworzenie i uzupełnianie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu tworzenia zielonych alei.	Planowane są działania mające na celu stworzenie przestrzeni do zazielenienia poprzez przebudowę infrastruktury komunikacyjnej, w tym jezdni, chodników oraz infrastruktury podziemnej. Prace te umożliwią wykonanie nasadzeń zieleni w miejscach, gdzie do tej pory nie było to technicznie możliwe. Zadanie realizuje założenia Programu Rozwoju Zielone Miasto, a gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. W ramach zabezpieczonych środków zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kolejnych ulic: 1) Ulica Bitwy Oliwskiej 2) Ulica Świętopelka 3) Ulica Mierosławskiego 4) Ulica Kubacza 5) Ulica Jednoróżca
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2029	6 354 552	1 354 552	960 000	1 000 000	4,2	1 000 000	1 000 000	Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	Środki majątkowe na realizację projektów związanych z rozwojem kwartałów Miasta Gdańska poprzez współdziałanie Miasta w partnerstwie publiczno-prywatnym. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym.
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2025	44 741 266	39 841 124	12 528 213	4 900 142	-60,9	0	0	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacją w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.	Zadanie jest realizowane w ramach umowy publiczno-prywatnej (PPP) i składa się z dziewięciu zadań, z czego osiem zostało już zakończonych. Miasto zawarło z Partnerem Prywatnym dodatkową umowę na odbudowę historycznego odwachu przy Stągwiach Mlecznych. W tym budynku ma zostać docelowo przeniesiony bosmanat. W 2024 roku Partner Prywatny uzyskał pozwolenie na budowę bosmanatu i rozpoczął prace realizacyjne. W 2025 roku przewidziano kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem tej lokalizacji.
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	50 186 779	1 835 470	453 588	8 377 129	1 746,9	24 302 387	15 671 793	Kompleksowe i spójne zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości na obszarze Dolnego Miasta w Gdańsku	W 2025 roku przewidziano środki na realizację poniższych działań, które mają na celu poprawę jakości infrastruktury pieszej oraz zwiększenie dostępności obszaru dla mieszkańców i turystów: 1) Budowa ciągu pieszego – na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przykopowej do skrzyżowania z ul. Toruńską, wzdłuż Nowej Moltawy (011-ZP62). 2) Przebudowa/modernizacja ul. Dobrej. 3) Remont ciągu pieszego – na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości działki ewidencyjnej 170/1 w obrębie 100.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	% wzr.	Plan 2026	Plan 2027	Cel zadania	Zakres realizacji
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2025-2030	60 900 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0,0	8 700 000	8 700 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w AmberExpo.	Dokapitalizowanie spółki MTG S.A. kwota 8.700.000 zł w związku z realizacją inwestycji Amberexpo przez Spółkę oraz wycożaniem Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. ze spółki MTG S.A.
15.4.2.3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2025-2050	800 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	-33,3	30 000 000	30 000 000	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku.	Dokapitalizowanie spółki GAIT Sp. z o.o. kwota 5 000 000 zł z przeznaczeniem środków na rekompensatę inwestycyjną (świadczenie usług przewozowych w Gdańsku).
15.4.2.6	Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2025-2040	64 000 000	8 281 800	8 281 800	6 118 200	-26,1	6 000 000	6 000 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w AmberExpo.	Dokapitalizowanie spółki MTG S.A. kwota 6.118.200 zł w związku z budową na nieruchomości położonej u zbiegu al. Legionów i ul. Kościuszki wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, w którym jedną z podstawowych funkcji będą baseny, sale wielofunkcyjne, w tym konferencyjno-szkoleniowe oraz część usługowa.
15.4.2.7	Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczego-Kongresowym Amberexpo dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2028-2049	187 414 050	0	0	0		0	0	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w AmberExpo.	Przewiązane od roku 2028 dokapitalizowanie MTG S.A. związane jest z realizacją budowy IV Hali Amberexpo wraz z wyposażeniem oraz nadbudową w postaci hotelu.
2.2.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	140 000	0	0	140 000		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
3.4.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	3 199 768	0	0	3 199 768		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
7.3.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	3 149 808	0	0	3 149 808		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.1.7	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	609 171	0	0	609 171		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	6 642 989	0	0	6 642 989		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
10.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	3 224 043	0	0	3 224 043		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
12.1.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	159 000	0	0	159 000		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
12.2.3	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2025	2025	1 216 459	0	0	1 216 459		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
OGÓLEM:						909 816 258		674 840 570	349 027 247		
w tym: wydatki inwestycyjne						768 837 058		609 439 570	290 236 247		

Szczegółowy opis działań: 1.3.6.1, 7.3.3.2 i 12.2.2.17

Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zakres realizacji zaplanowany na 2025 rok	Plan
1.3.6.1		Dokumentacja dla przyszłych projektów		17 601 681
60015	DRMG			5 050 000
		Rozbudowa węzła Szadółki	Kontynuowane będą prace projektowe, w tym pozyskanie projektu wykonawczego oraz przygotowanie wniosków o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Realizacja projektu będzie możliwa po zabezpieczeniu środków przez GDDKiA. Porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogło zostać zawarte po zapewnieniu finansowania.	
		Remont ul. Turystycznej i ul. Lazurowej	W związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, której termin pozyskania przewidziano na sierpień 2025 roku.	
		Budowa Drogi Zielonej – Zielonego Bulwaru	Planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej na odcinek nr 1, od al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża, oraz na trasę tramwajową na odcinku od al. Gen. Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ul. Obrońców Wybrzeża.	
		Budowa buspasa w ciągu al. Grunwaldzkiej – Żołnierzy Wyklętych	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.	
60016	DRMG			5 891 681
		Budowa ul. Nowej Kielnieńskiej	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania, które obejmuje budowę ul. Nowej Kielnieńskiej od zjazdu z Węzła Chwaszczyń do zjazdu z Węzła Wysoka oraz kładkę pieszo-rowerową nad drogą S6 i Węzłem Integracyjnym/Przesiadkowym "Kukawka". Po pozyskaniu Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla ul. Nowej Kielnieńskiej planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy na realizację PFU, które ma nastąpić na początku roku.	
		Sygnalizacja świetlna w rejonie przystanku "Diabelkowo"	Planowana jest kontynuacja prac projektowych na budowę sygnalizacji świetlnej z systemem detekcji pojazdów na przejeździe tramwajowym w rejonie przystanku "Diabelkowo". Realizacja zadania ma być skoordynowana z budową nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz (GPW).	
		Przebudowa dwóch odcinków kanału na Potoku Królewskim	Planuje się kontynuację prac projektowych na podstawie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego dla zadania: "Przebudowa odcinka kanału od projektowanej komory K.1.3 (dostosowanej do mikrotunelowania) do istniejącego wylotu kanału otwartego na terenie ogrodów działkowych Doliny Królewskiej", oraz "Przebudowa odcinka kanału od komory końcowej K3.5 (w Al. Grunwaldzkiej) do wylotu w zbiorniku Uphagena".	
		Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Podwale Przedmiejskie	Planuje się podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy infrastruktury tramwajowej na odcinku od węzła Unii Europejskiej do przystanku Brama Żuławska. Przebudowa przewiduje również otwarcie skrzyżowania ulic Słodowników i Żabi Kruk.	
		Konceptje budowy bezkolizyjnych przejazdów kolejowych	Przewiduje się odebranie dwóch koncepcji programowo-przestrzennych dotyczących budowy bezkolizyjnych przejazdów kolejowych w rejonie ul. Bocznej oraz w ciągu ul. Łanowej.	
		Przebudowa infrastruktury tramwajowej w alei Hallera	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy infrastruktury tramwajowej "Na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa – Hallera" oraz "Na odcinku międzywęzłowym od Alei Zwycięstwa do ul. Klinicznej".	
70005	DRMG			981 500
		Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jednorożca w Gdańsku Osowej	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I. Termin wykonania projektu przewidziano na II kwartał 2025 r. Użytkownikami obiektu będą: 1) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2) Dom sąsiedzki (operator zostanie wyłoniony przez WRS w otwartym konkursie po powstaniu obiektu), 3) Rada Dzielnicy Osowa.	
		Środki na dokumentację pod przyszłe projekty rewitalizacyjne	Planowane jest rozpoczęcie pozyskiwania dokumentacji projektowej dla następujących inwestycji: 1) Centrum Aktywności Lokalnej - przepompownia w Gdańsku (obszar Nowy Port). 2) Zagospodarowanie uzupełniające dla skwerów zielonych w Gdańsku (obszar Orunia). 3) Mieszkania chronione i wspomagane w Gdańsku (obszary Dolne Miasto i Orunia). 4) Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Biskupiej 6 (obszar Biskupia Górka). 5) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - podwórze przy ulicy Rogaczewskiego (obszar Biskupia Górka).	
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku	Planowane jest kontynuowanie prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami.	
70005	GN			2 500 000
		Dokumentacja projektowa dla budynków przy ul. Reduta Dzik	Kontynuowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla dziewięciu budynków (nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7). Prace obejmują termomodernizację (docieplenie), renowację, a także wykonanie projektu urządzeń budowlanych oraz zagospodarowanie terenu.	

Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zakres realizacji zaplanowany na 2025 rok	Plan
		Modernizacja Chat Rybackich	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji Chat Rybackich oraz budynków gminnych o wartościach kulturowych w rejonie ul. Bałtyckiej, w związku z pogarszającym się stanem technicznym tych obiektów.	
		Przebudowa budynku przy ul. Gościnniej 12	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku w Oruni-Swiętym Wojciechu-Lipcach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowana jest zmiana funkcji budynku z mieszkalnej na użytkową, w tym stworzenie punktów handlowych.	
80101	DRMG			1 000 000
		Termomodernizacja budynków oświatowych	Rozpoczną się prace związane z pozyskaniem dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych w lokalizacjach: 1) Przedszkole nr 12 przy ul. Czyżewskiego 12 B, 2) Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Opacka 7, 3) Przedszkole nr 52 przy ul. Jaškowa Dolina 12, 4) Przedszkole nr 24 przy ul. Trakt św. Wojciecha 320, 5) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika przy ul. Wały Piastowskie 6.	
85516	DRMG			100 000
		Koncepcja żłobka przy ul. Mylnej	Planowane jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego żłobka na parterze budynku przy ulicy Mylnej. Dodatkowo, w przypadku planowanych termomodernizacji żłobków, przewiduje się możliwość przeprowadzenia audytów energetycznych.	
90013	DRMG			100 000
		Przebudowa i rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK	W ramach realizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK, planowane jest świadczenie przez jednostkę projektową usługi nadzoru autorskiego. Zobowiązania wynikające z umowy obejmują również opłaty przyłączeniowe, w tym budowę przyłącza energetycznego dla schroniska "Dom gdańskiego kota". Energa-Operator planuje budowę przyłącza energetycznego, które będzie niezbędne do zasilenia instalacji w ramach budowy schroniska dla zwierząt.	
90095	DRMG			800 000
		Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego	Planowane jest odebranie dokumentacji projektowej.	
92105	DRMG			708 500
		Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	Planowane jest zlecenie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji Miejskiego Teatru Miniatura.	
92195	Hevelianum			50 000
		Projekty związane z działalnością Hevelianum	Planowane są następujące działania: 1) Przygotowanie dokumentacji w celu przystosowania dolnego parkingu na potrzeby przyszłego hostelu w rewaloryzowanym kompleksie budynków Zespołu Bożego Ciała. 2) Opracowanie dokumentacji mającej na celu zabezpieczenie konstrukcji drewnianej pod kątem ochrony biologicznej i mykologicznej w Wozowni Artyleryjskiej. 3) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej prac rozbiórkowych wtórnych przybudówek przy Bramie Południowej. 4) Realizacja i pozyskanie ekspertyz oraz opinii, które będą aktualizowane w ramach różnych działań projektowych.	
92601	DRMG			400 000
		Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice	Planowane są zobowiązania wynikające z umowy na realizację dokumentacji projektowej, które obejmują m.in. opłaty przyłączeniowe oraz nadzór autorski.	
92605	DRMG			20 000
		Budowę lodowiska w Ujeścisku – Łostowicach	Planowane są zobowiązania wynikające z umowy na realizację dokumentacji projektowej, które obejmują m.in. opłaty przyłączeniowe oraz nadzór autorski.	
7.3.3.2 Gdański Program Przeciwpowodziowy				4 348 340
01008	DRMG			3 100 000
		Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewskim	Ze względu na przedłużające się uzgodnienia hydrologiczne oraz koncepcji, uzyskanie dokumentacji planowane jest na II kwartał 2025 r.	
		Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 z retencją powodziową oraz przebudowa Potoku Oruńskiego w Gdańsku	Ze względu na kolizje z Nową Świętokrzyską oraz umowy drogowe, dokumentacja będzie przygotowywana w pierwszym kwartale 2025 roku.	
		Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na potoku Maćkowym oraz zagospodarowanie przyległych terenów zielonych	Prace nad dokumentacją będą kontynuowane.	
		Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniowej do ronda im. 77 Pułku AK	Prace nad dokumentacją będą kontynuowane.	
		Budowa fragmentu ulicy Klonowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Zaplanowano pozyskanie dokumentacji projektowej.	
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu w rejonie przystani Żabi Kruk	Zaplanowano pozyskanie dokumentacji projektowej.	

Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zakres realizacji zaplanowany na 2025 rok	Plan
		Budowa zbiornika nr 10 wraz z przebudową odcinka Potoku Oliwskiego do przekroju wlotowego do zbiornika nr 9	Zaplanowano pozyskanie dokumentacji projektowej.	
01008	RWB			1 248 340
		Poprawa odwodnienia w rejonie ulicy Mamuszki w Gdańsku	Planowane jest pozyskanie decyzji administracyjnych.	
		Poprawa odwodnienia w rejonie ulicy Goplańskiej	Prace nad dokumentacją będą kontynuowane.	
		Zestawy podczyszczające na sieci kanalizacji deszczowej w Gdańsku	Prace nad dokumentacją będą kontynuowane.	
		Poprawa odwodnienia w rejonie ulicy Świbnieńskiej w Gdańsku	Prace nad dokumentacją będą kontynuowane.	
		Fontanna napowietrzająca na Stawie Łabędzim w Parku Oliwskim w Gdańsku	W II kwartale 2025 r. planowane jest wykonanie fontanny.	
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Hallera i Kliniczna	Prace przygotowawcze do realizacji zadania będą kontynuowane.	
		Staw Przebiśnegowa	Zaplanowano pozyskanie dokumentacji projektowej.	
		Staw Opacka	Planowany jest montaż barierek ochronnych przy stawie.	
12.2.2.17 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta				14 950 000
60016	DRMG			14 950 000
		Budowa drogi dojazdowej do Centrum Opieki Wytchnieniowej	Prace budowlane.	
		Budowa chodnika, poprawa stanu nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Przebudowa ul. Zeleńskiego oraz ul. Zamenhofs	Realizacja prac budowlanych.	
		Modernizacja ul. Junony	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Modernizacja ul. Migowskiej, Falistej i Na Wzgórzu	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Budowa ul. Lubowidzkiej i Polczyńskiej	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Budowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od budynku nr 137A do 137B	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej do szkoły przy ul. Apollina w Kowalach	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Budowa ul. Nowej Sadowej	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Modernizacja ul. Kowalskiej	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Modernizacja ul. Grażyny	Kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.	
		Modernizacja istniejących chodników w ul. Chopina (od ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego)	Kontynuowanie prac budowlanych.	
		Modernizacja chodnika oraz remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Kretej	Kontynuowanie prac budowlanych.	
		Modernizacja istniejącego chodnika w ul. Kłosowej w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni	Kontynuowanie prac budowlanych.	
		Przeniesienie fragmentu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej w Gdańsku	Zakończenie prac budowlanych.	

MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH

3.4.4.2.1	Modernizacje w Obiektach Oświatowych		17 934 600
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres realizacji zaplanowany na 2025 rok	Plan
80101	Szkoły Podstawowe		10 184 000
	SP Nr 83 ul. Stokłosy 1	Przebudowa wentylacji i kominów - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	
	SP Nr 42 (ZSP Nr 2) ul. Czajkowskiego 1	Przebudowa sanitariatów bloku sportowego.	
	SP Nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20	Modernizacja windy.	
	SP Nr 59 w Gdańsku, ul. Modra 2	Przebudowa węzła żywienia.	
	SP Nr 4 ul. Łąkowa 61	Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz wymianą pokrycia dachowego - kontynuacja zadania.	
	SP Nr 89 ul. Szyprów 3	Modernizacja boiska - kontynuacja zadania.	
	SP Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1	Modernizacja przepompowni znajdującej się przy ul. Suchej - kontynuacja zadania.	
80104	Przedszkola		2 640 300
	P Nr 51 ul. Piastowskiej 102	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	
	P nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12	Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych.	
	P Nr 4 ul. Do Studzienki 36	Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty śmietnikowej.	
	P Nr 41 ul. Głęboka 19	Przebudowa tarasów.	
	P Nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza na potrzeby modernizacji instalacji hydrantowej - kontynuacja zadania.	
80115	Technika		260 000
	Zespole Szkół Energetycznych ul. Reja 25	Rozdział instalacji wody użytkowej, pożarowej, basenowej.	
80120	Licea ogólnokształcące		3 900 300
	ZSSiMS przy ul. Subisława 22	Przebudowa kompleksu sportowego: basen i sala gimnastyczna; rozpoczęcie zadania, planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.	
	ZSO Nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	Docieplenie stropu łącznika sali gimnastycznej z budynkiem głównym; rozpoczęcie zadania, planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.	
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne		950 000
	ZSS nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa budynku szkoły w celu wykonania dźwigu osobowego i dostosowania ppoż.	
	ZSS Nr 1 ul. Batorego 26	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkolnego - kontynuacja zadania.	
3.4.4.2.2	Modernizacje w Obiektach Oświatowych - Realizacja Nakazów Służb		12 190 000
80101	Szkoły Podstawowe		3 070 000
	SP nr 45 ul. Matki Polki 3a	Sporządzenie dokumentacji projektowej w sprawie przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę oraz dróg pożarowych dla budowy drogi pożarowej na podstawie ekspertyzy technicznej (data wykonania ekspertyzy styczeń 2023r) określającej rozwiązania zamiennie dla uzyskania odstępstw od przepisów w zakresie budowy drogi pożarowej.	
	SP Nr 19 w Gdańsku ul. E. Hoene 6	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. na podstawie posiadanej ekspertyzy technicznej.	
	SP Nr 59 w Gdańsku ul. Modra 2	Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. (instalacja wodociągowa i kotłownia gazowa).	
	SP Nr 23 ul. Opacka 7	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. - kontynuacja zadania.	
	SP Nr 65 ul. Śluzka 6	Przebudowa węzła żywienia oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. - kontynuacja zadania.	
80104	Przedszkola		2 700 000
	P Nr 58 ul. Szpaki 2	Droga pożarowa, wejście i podjazd dla osób niepełnosprawnych (I IV etap).	
80115	Technika		5 250 000
	SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Przebudowa sieci zewnętrznych wod.-kan., co, przebudowa rozdzielni ciepła i instalacji hydrantowej wraz z rozdziałem z instalacją socjalno-bytową, modernizacja sanitariatów w starym i nowym budynku.	
80120	Licea ogólnokształcące		900 000
	ZSO Nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	Sporządzenie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. - kontynuacja zadania.	
	ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz modernizacja węzła żywienia	
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze		270 000
	SOSW ul. Góreckiego 16	Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów: przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów ppoż., sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych; przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w budynku głównym; realizację prac wynikających z protokołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przeglądu kominiarskiego - kontynuacja zadania.	
RAZEM: 3.4.4.2.1 i 3.4.4.2.2			30 124 600

CZEŚĆ II.3.3

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2025

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2025

Plan na 2025 r.

W 2025 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się zrealizować:

- projekty ogólnomiejskie
- projekty dzielnicowe
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2025

Razem:

- w tym:
- projekty realizowane w ramach wydatków bieżących
- projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych

4 130 477
16 215 383
4 181 963
24 527 823

2 004 622
18 341 238

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
1	bieżące	600	60016	10.2.4.236/GZDIZ/BO2025	Rewitalizacja pasa zieleni przy ulicy Pobiedzisko	GZDIZ	91 000	Siedlce	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje nowe nasadzenia oraz rewitalizację istniejących w pasie zieleni przy ulicy Pobiedzisko.
2	bieżące	600	60016	12.2.3.143/GZDIZ/BO2025	Utworzenie terenu koło paczkomatu - Kartuska 36	GZDIZ	7 500	Siedlce	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie polega na utwardzeniu terenu w okolicy paczkomatu przy ul. Kartuskiej 36.
3	bieżące	600	60016	12.2.3.144/GZDIZ/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	GZDIZ	11 000	Strzyża	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje wymalowanie dodatkowego oznakowania poziomego strefy spowolnionego ruchu Tempo30 oraz miejsc zakazu zatrzymywania w sąsiedztwie na siedmiu skrzyżowaniach w dzielnicy.
4	bieżące	600	60016	12.2.3.146/BZRD/BO2025	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Dzielnicy Wrzeszcz Dolny	BZRD	36 000	Wrzeszcz Dolny	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu przez pomalowanie farbami ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych, przy Klubie i Przedszkolu Gedania 1922.
5	bieżące	700	70005	6.1.2.13/WM/BO2025	Zielona ścieżka do morza	WM	60 000	Przymorze Wielkie	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni wzdłuż ścieżki prowadzącej z ul. Obrońców Wybrzeża do Parku Reagana.
6	bieżące	851	85195	13.1.2.15/WRS-WPS/BO2025	Edukacja Transplantacja dla dzielnicy Młyniska	WRS	3 745	Młyniska	Edukacja mieszkańców	Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów nt. transplantacji.
7	bieżące	851	85195	13.1.2.16/WRS-WPS/BO2025	Zdrowie dla Oliwian	WRS	4 850	Oliwa	Promowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców	Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć oraz wykładów dla mieszkańców z zakresu zdrowego trybu życia.
8	bieżące	851	85195	13.1.2.17/WRS-WPS/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	WRS	3 400	Strzyża	Edukacja mieszkańców	Zadanie obejmuje przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców dotyczących transplantologii.
9	bieżące	851	85195	13.1.2.18/WRS-WPS/BO2025	Grupa (Do) Tarcia	WRS	8 000	Wrzeszcz Górnny	Edukacja mieszkańców	Zadanie obejmuje przeprowadzenie warsztatów skierowanych do mężczyzn doświadczających konfliktów w związkach, chcących poprawić jakość komunikacji.
10	bieżące	853	85395	14.1.1.36/WRS-WPS/BO2025	OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA - ZAJĘCIA SPORTOWE I ROZWOJOWE	WRS	20 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Promowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców	Zadanie przewiduje przeprowadzenie cyklu zajęć sportowych i rozwojowych dla mieszkańców dzielnicy, niezależnie od wieku.
11	bieżące	900	90004	10.2.4.205/GZDIZ/BO2025	Kolorowa Towarowa - SKM Politechnika i Opera Bałtycka	GZDIZ	72 146	Anioki	Nasadzenie zieleni oraz uzupełnienie malej architektury	W ramach projektu zainicjowane zieleńce w okolicy dojazdu do SKM Politechnika i Opery Bałtyckiej zostaną obsadzone ozdobnymi gatunkami krzewów i rabatami bylinowymi. Uzupełnione zostaną ławki i kosze na śmieci.
12	bieżące	900	90004	10.2.4.208/GZDIZ/BO2025	Ławki w Jarze Wilanowskim	GZDIZ	50 000	Chełm	Poprawa jakości życia mieszkańców	W ramach zadania zostaną ustawione nowe ławki w Jarze Wilanowskim.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
13	bieżące	900	90004	10.2.4.209/GZDIZ/BO2025	Bardziej zielony Zielony Staw! Hamaki, zieleni i budki dla owadów	GZDIZ	50 000	Jasień	Rozbudowa zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje dosadzenie drzew, kwitnących krzewów oraz bylin, a także dostawienie hamaków i budek dla owadów.
14	bieżące	900	90004	10.2.4.210/GZDIZ/BO2025	Upiększajmy Jasień: nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy	GZDIZ	131 598	Jasień	Rewaloryzacja zieleni w dzielnicy	Zadanie zakłada posadzenie drzew, krzewów, bylin oraz montaż budek dla ptaków, owadów i jeży na Jasieniu.
15	bieżące	900	90004	10.2.4.212/GZDIZ/BO2025	Przyjemniejszy relaks nad wodą: Nowe drzewa, kwitnące krzewy i byliny	GZDIZ	137 000	Kokoski	Rewaloryzacja zieleni w dzielnicy	Zadanie obejmuje realizację nowych nasadzeń roślinności nad zbiornikiem retencyjnym Kiełpiniek.
16	bieżące	900	90004	10.2.4.216/GZDIZ/BO2025	Młynska na zielono	GZDIZ	55 167	Młynska	Rewaloryzacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie ma na celu modernizację terenu zieleni w dzielnicy.
17	bieżące	900	90004	10.2.4.219/GZDIZ/BO2025	Gdańsk bez śmieci - uporządkujmy nadmorskie dzielnice	GZDIZ	222 600	Ogólnomiejski	Rewaloryzacja zieleni w dzielnicach	Zadanie zakłada uporządkowanie wielu obszarów zlokalizowanych w nadmorskich dzielnicach Gdańska - wywóz śmieci, uporządkowanie okolicy, renowacja terenów zielonych.
18	bieżące	900	90004	10.2.4.221/GZDIZ/BO2025	ZIELEŃ WOKÓŁ PLACU ZABAW NA SZANCACH PRZY OPL YWIE MOTŁAWY	GZDIZ	70 000	Ogólnomiejski	Rewaloryzacja zieleni	Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni w obrębie placu zabaw przy ul. Na Szanłach przy opływie Motławy.
19	bieżące	900	90004	10.2.4.230/GZDIZ/BO2025	Zielone Przymorze Mate - więcej drzew	GZDIZ	103 378	Przymorze Mate	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenia drzew oraz pielęgnację już istniejących w dzielnicy.
20	bieżące	900	90004	10.2.4.231/GZDIZ/BO2025	Make Przymorze Wielkie Agalin	GZDIZ	3 000	Przymorze Wielkie	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni w dzielnicy.
21	bieżące	900	90004	10.2.4.232/GZDIZ/BO2025	Nadmorska zieleń na ulicy Kolobrzeskiej	GZDIZ	15 000	Przymorze Wielkie	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenie i pielęgnację zieleni przy ulicy Kolobrzeskiej
22	bieżące	900	90004	10.2.4.233/GZDIZ/BO2025	Stoły piknikowe w Parku Reagana	GZDIZ	100 000	Przymorze Wielkie	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w dzielnicy	Zadanie polega na ustawieniu stołów piknikowych na terenie Parku Reagana.
23	bieżące	900	90004	10.2.4.234/GZDIZ/BO2025	Więcej zieleni wzdłuż ulicy Chłopskiej	GZDIZ	10 000	Przymorze Wielkie	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie przewiduje nasadzenia trzmieliny Fortune'a Coloratus wzdłuż ścieżki rowerowej przy ulicy Chłopskiej
24	bieżące	900	90004	10.2.4.235/GZDIZ/BO2025	Zieleni zamiast pseudo trawników	GZDIZ	25 000	Przymorze Wielkie	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje rewitalizację zieleni przy skrzyżowaniu ul. Chłopskiej z ul. Obronców Wyprzeża.
25	bieżące	900	90004	10.2.4.238/GZDIZ/BO2025	ZIELONA Strzyża	GZDIZ	65 546	Strzyża	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie przewiduje renowację i modernizację istniejących terenów zieleni w zakresie: usunięcia jemioli niszczącej drzewa dzielnicy; renowacji zieleni na Placu gen. Stanisława Maczka; uporządkowania i nowych nasadzeń zieleni w pasach drogowych ulic na Strzyży.
26	bieżące	900	90004	10.2.4.239/GZDIZ/BO2025	Domki dla jeży	GZDIZ	4 000	Suchanino	Zapewnienie schronienia jeżom	Zadanie obejmuje zakup i montaż 20 domków dla jeży
27	bieżące	900	90004	10.2.4.241/GZDIZ/BO2025	Przycięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Siennickim	GZDIZ	35 000	Śródmieście	Rewitalizacja zieleni	Zadanie obejmuje przycięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Siennickim.
28	bieżące	900	90004	10.2.4.242/GZDIZ/BO2025	Usunięcie jemioli z drzew w Parku Salwator	GZDIZ	60 000	Śródmieście	Rewitalizacja zieleni	Zadanie obejmuje usunięcie jemioli z drzew w Parku Salwator.
29	bieżące	900	90004	10.2.4.244/GZDIZ/BO2025	Zadbajmy o drzewa	GZDIZ	59 000	VII Dwór	Rewitalizacja zieleni	Zadanie obejmuje przeprowadzenie inspekcji stanu drzew w dzielnicy oraz działania pielęgnacyjne na tych, które ich wymagają.
30	bieżące	900	90004	10.2.4.245/GZDIZ/BO2025	Nasadzenia na placu Biskupa O'Rourke	GZDIZ	40 000	VII Dwór	Rewitalizacja zieleni	Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni oraz ogrodzenie wokół drugiego ogrodu deszczowego na placu Biskupa O'Rourke.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
31	bieżące	900	90004	10.2.4.247/GZDIZ/BO2025	TARAS WIDOKOWY W SWIBNIE	GZDIZ	58 374	Wyspa Sobieszewska	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu	Zadanie obejmuje ustawienie dwóch lawostolów na terenie tarasu widokowego w Swibnie.
32	bieżące	900	90013	2.2.1.34/WEIE/BO2025	Portowe koty - pomóżmy im!	GOZ	115 000	Nowy Port	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnoobytującym w dzielnicy	Zadanie obejmuje zapewnienie kotom wolnoobytującym w dzielnicy potrzebnej im opieki, m. in. dostarczanie pożywienia, czy opiekę weterynaryjną.
33	bieżące	900	90013	2.2.1.35/WEIE/BO2025	Pomóżmy kotom w Śródmieściu	GOZ	84 500	Śródmieście	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnoobytującym w dzielnicy	Zadanie obejmuje zapewnienie kotom wolnoobytującym w dzielnicy potrzebnej im opieki, m. in. dostarczanie pożywienia, czy opiekę weterynaryjną.
34	bieżące	900	90095	10.2.1.10/WEIE/BO2025	Spacer przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	WEIE	23 000	Ogólnomiejski	Edukacja mieszkańców	Zadanie obejmuje organizację spacerów przyrodniczych z przewodnikiem w każdej dzielnicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
35	bieżące	900	90095	10.2.1.11/WEIE/BO2025	Sadzonki dla mieszkańców Suchanina	WEIE	49 390	Suchanino	Edukacja ekologiczna mieszkańców	Zadanie obejmuje zakup i przekazanie sadzonek roślin mieszkańcom dzielnicy.
36	bieżące	900	90095	10.2.1.12/WEIE/BO2025	Spacer przyrodnicze	WEIE	12 000	Śródmieście	Edukacja mieszkańców	Zadanie obejmuje organizację spacerów przyrodniczych z przewodnikiem w dzielnicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
37	bieżące	921	92116	9.2.1.20/BPK/BO2025	Książki angielskie dla dzieci i młodzieży w bibliotekach	BPK	9 228	Przymorze Wielkie	Poszerzenie oferty publicznych bibliotek	Zadanie ma na celu doposażenie 3 bibliotek na Przymorzu Wielkim - Na Fali, Babie Lato oraz Naukowej w anglojęzyczne książki dla dzieci.
38	bieżące	921	92116	9.2.1.21/BPK/BO2025	Książki dla dzieci, zamiast komórek i tabletu!	BPK	5 000	Zaspa Młyniec	Poszerzenie oferty biblioteki	Zadanie obejmuje zakup książek dla dzieci do biblioteki przy ul. Pilotów.
39	bieżące	926	92605	8.1.3.76/BPS/BO2025	Gra Terenowa na Orientację Park Bema 2025 - Zabawa z Mapą	GOS	7 700	Siedlce	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie obejmuje przeprowadzenie gry miejskiej na orientację w dzielnicy.
40	bieżące	926	92605	8.1.3.77/BPS/BO2025	Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2025 - Zabawa z Mapą	GOS	7 700	Ujeścisko - Łostowice	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie obejmuje przeprowadzenie gry miejskiej na orientację w dzielnicy.
41	bieżące	926	92605	8.1.3.78/BPS/BO2025	Gra Terenowa na Orientację Dolina Samborowo 2025 - Zabawa z Mapą	GOS	7 700	VII Dwór	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie obejmuje przeprowadzenie gry miejskiej na orientację w dzielnicy.
42	bieżące	926	92605	8.1.3.79/BPS/BO2025	Gra Terenowa na Orientację Park Nad Strzyżą 2025 - Zabawa z Mapą	GOS	7 700	Wrzeszcz Dolny	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie obejmuje przeprowadzenie gry miejskiej na orientację w dzielnicy.
43	bieżące	926	92605	8.1.3.80/BPS/BO2025	Gra Terenowa na Orientację Żabianka 2025 - Zabawa z Mapą	GOS	7 700	Żabianka - Wejhera - Jełtkowo - Tysiąclecia	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie obejmuje przeprowadzenie gry miejskiej na orientację w dzielnicy.
44	bieżące	926	92605	8.2.4.220/BPS/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	GOS	55 700	Strzyża	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie obejmuje organizację biegu, cyklicznych zajęć nordic walking oraz biegu na orientację.
45	majątkowe	600	60015	12.2.3.141/WPI/BO2025	Wymiana nawierzchni na północnym odcinku ul. Czarny Dwór	DRMG	330 000	Przymorze Wielkie	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie zakłada całkowitą wymianę mocno zniszczonej nawierzchni ul. Czarny Dwór na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Obrońców Wybrzeża.
46	majątkowe	600	60016	12.2.3.142/WPI/BO2025	Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzęsnej!	DRMG	205 955	Rudniki	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje budowę około stumetrowego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Rzęsnej, od skrzyżowania z ulicą Taminy, do ulicy Gdańskiego Kolarza.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
47	majątkowe	600	60016	12.2.3.145/WPI/BO2025	Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska - od Beethovena do Schuberta	DRMG	339 099	Suchanino	Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	Zadanie obejmuje urządzenie drogi pieszo-rowerowej w wolnym pasie terenu na odcinku od ul. Beethovena do Schuberta: do terenu rekreacyjnego przy zbiorniku Wileńska i do Wrzeszcza.
48	majątkowe	600	60016	12.2.3.147/WPI/BO2025	Brakujące chodniki w dziel. Kokoski: Karczemki, Kielpino Grn, Kokoski	DRMG	341 405	Kokoski	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje wybudowanie brakujących chodników na zwyżajowych ciągach pieszych do szkół, przedszkoli, przystanków autobusowych, sklepów czy miejsc rekreacji osiedlowej.
49	majątkowe	600	60020	12.1.5.4/WPI/BO2025	Modernizacja przystanku tramwajowego Kościuszki	DRMG	159 000	Wrzeszcz Dolny	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje modernizację i rozszerzenie przystanku tramwajowego przy Al. Gen. J. Hallera / ul. Kościuszki oraz zainstalowanie wiatry przystankowej.
50	majątkowe	630	63095	8.2.4.211/WPI/BO2025	Park renowacyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji	DRMG	210 490	Krakowiec - Górk Zachodnie	Rewitalizacja zielonej przestrzeni rekreacyjnej	1. Urządzenie parku renowacyjnego poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni oraz zachowanie w jak największym stopniu istniejącej zieleni; wprowadzenie elementów edukacyjnych. 2. Urządzenie wyznaczonych obszarów do szczególnego wyposażenia: w zachodniej części poprzez wyposażenie go w elementy zabaw dla dzieci, a w części wschodniej poprzez budowę drewnianych pomostów (z funkcją siedzisk) w zieleni. 3. Urządzenie nadwodnego ciągu pieszo-rowerowego wskazanego w Gdańskiej Polityce Wodnej oraz budowa kładki nad kanałem Gnita Lacha.
51	majątkowe	630	63095	8.2.4.213/WPI/BO2025	Gdańskie zbiorniki renowacyjne: lawki bujane, leżaki i zielen	GZDIZ	832 929	Ogólnomiejski	Rewaloryzacja i doposażenie terenów rekreacyjnych	Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni oraz montaż małej architektury na terenach zielonych przy gdańskich zbiornikach renowacyjnych.
52	majątkowe	630	63095	8.2.4.215/WPI/BO2025	GDANSK POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Rekreacyjne PODLECKIEGO i SREBRNA	DRMG	499 534	Orunia Górn Gdańsk Południe	Rozbudowa terenów sportowo - rekreacyjnych	Zadanie obejmuje rozbudowę dwóch przestrzeni sportowo - rekreacyjnych przy ulicy Podleckiego i ulicy Srebrnej na południu Gdańska.
53	majątkowe	630	63095	8.2.4.218/WPI/BO2025	Park Gosczyńskiego etap 2	DRMG	312 400	Siedlce	Rozbudowa parkowej przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie przewiduje: wycięcie dalszej części dżalik krzewów, zasianie trawy, posadzenie pnaczy wzdłuż muru oporowego do stworzenia "zielonej ściany", przyręba galezi drzew, budowa ścieżki wokół polany, ustawienie trzech ławek, przygotowanie nawierzchni pod przyszłą realizację placu zabaw na terenie Parku Gosczyńskiego.
54	majątkowe	630	63095	8.2.4.222/WPI/BO2025	Jar Ujeścisko - wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap 1	DRMG	624 700	Ujeścisko - Łostowice	Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje: stworzenie projektu, remont chodnika na długości ok. 250 m wraz ze ścieżką żwirową, wykonanie placu głównego Jaru Ujeścisko, budowę wybiegu dla psów, budowę pierwszej części placu zabaw, stworzenie miejsc do odpoczynku wzdłuż ścieżki oraz miejsca do rekreacyjnego uprawiania sportów.
55	majątkowe	630	63095	8.2.4.225/WPI/BO2025	Podleśna Polana - kontynuacja wyposażania i upiększania!	DRMG	400 000	Wrzeszcz Górny	Modernizacja i rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje doposażenie Polany w poidelko, meble miejskie (hamaki, stoły piknikowe, leżaki), palenisko, wybieg dla psów, wymianę zniszczonych pni na trybunach.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
56	majątkowe	710	71035	7.3.4.130/WPI/BO2025	Las Pamięci - pochówek pośród drzew na Cmentarzu Łostowskim	GZDIZ	112 000	Ogólnomiejski	Stworzenie naturalnego i ekologicznego miejsca pochówku	Zadanie obejmuje przygotowanie terenu o charakterze parkowym do ekologicznego pochówku w obrębie Cmentarza Łostowskiego.
57	majątkowe	754	75495	2.2.5.18/WPI/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	WPI	140 000	Strzyża	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje montaż monitoringu fragmentu pl. Maczka i skrzyżowania ulic Zamenhofa, Sychty i Wojska Polskiego z połączeniem światłowodowym do miejskiego centrum monitoringu oraz zakup defibrylatora AED z montażem w rejonie Placu Gen. Maczka.
58	majątkowe	801	80101	3.4.5.40/WPI/BO2025	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2	DRMG	296 705	Brętowo	Odnowienie infrastruktury rekreacyjnej przy SP 38	1. Rozbudowanie strefy rekreacyjnej od strony boisk szkolnych, uzupełnienie terenu o: a) zadaszona wiatę wraz z tablicą i ławkami - stworzenie nowego miejsca dla prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu, a także do spotkań mieszkańców dzielnicy, b) zestaw sprawnościowy (liny, drążki, równoważnie, mostki, itp.), c) ławki oraz ławostoły. 2. Dokończenie modernizacji obecnego placu zabaw - zwiększenie puli środków na wyposażenie placu zabaw. Doposażenie placu o następujące urządzenia: a) karuzele integracyjną, b) tablicę kredową oraz osłonę cieniującą nad piaskownicą. 3. Gry chodnikowe – zagospodarowanie pustego terenu z kostki brukowej obok placu zabaw i stworzenie Strefy gier chodnikowych. Różnego rodzaju gry wspierają koordynację ruchową dzieci i uczają kreatywnego myślenia. Będzie to też nowa atrakcja dla mieszkańców dzielnicy. 4. Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z boiskami szkolnymi.
59	majątkowe	801	80101	3.4.5.41/WPI/BO2025	Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	DRMG	74 176	Brętowo	Odnowienie terenu rekreacyjnego przy SP 38	1. Częściowe rozbrukowanie celem powstania terenów zielonych. 2. Zacienienie placu zabaw – nasadzenia krzewów i drzew o średniej wysokości w otoczeniu placu. 3. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej.
60	majątkowe	801	80101	3.4.5.42/WPI/BO2025	W Oliwie łączy nas piłka - projekt i budowa boiska do piłki nożnej	DRMG	400 000	Oliwa	Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy	Zadanie polega na wybudowaniu boiska do piłki nożnej przy SP nr 35.
61	majątkowe	801	80101	3.4.5.43/WPI/BO2025	AKTYWNIŁE BEZPIECZNIŁE SPOŁECZNIŁE	DRMG	595 600	Piecki - Migowo	Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy	Zadanie zakłada rozplanowanie na terenie SP nr 1: boiska wielofunkcyjnego, 3 torów bieźni na długi dystans, 3 torów prostego odcinka na bieź na 60 m oraz skoku w dal. Na terenie planuje się również zainstalowanie urządzenia sprawnościowego do ćwiczenia kalistenki.
62	majątkowe	801	80101	3.4.5.44/WPI/BO2025	WYBIERAM ZIELONE	DRMG	140 000	Piecki - Migowo	Rozbudowa zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie polega na realizacji nowych nasadzeń oraz rewitalizacji zieleni na terenie sportowo - rekreacyjnym przy SP nr 1.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
63	majątkowe	801	80101	3.4.5.45/WPI/BO2025	Zielona Edukacja - czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych	DRMG	361 500	Śródmieście	Urozmaicenie oferty edukacyjnej szkoły	Projekt zakłada postawienie dwóch sal wykładowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6: jedna zadaszona, a druga całkowicie odkryta. Wiata, ławki i stoły mają być wykonane z drewna. Zadanie obejmuje budowę boiska sportowego do koszykówki 3x3 w dzielnicy.
64	majątkowe	801	80101	3.4.5.46/WPI/BO2025	Koszykarska Wyspa - nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich	DRMG	233 495	Wyspa Sobieszewska	Stworzenie przestrzeni sportowej w dzielnicy	Zadanie obejmuje budowę boiska sportowego do koszykówki 3x3 w dzielnicy.
65	majątkowe	801	80101	3.4.5.47/WPI/BO2025	REKREACYJNA ZASPA - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 ETAP 2	DRMG	366 292	Zaspa Młyniec	Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy	Zadanie obejmuje budowę skateparku betonowego na kompleksie sportowym przy SP nr 92.
66	majątkowe	801	80101	3.4.5.48/WPI/BO2025	VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	312 000	Zaspa Rozstaje	Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy	Zadanie obejmuje kontynuację budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, postawienie wiaty rowerowej, remont i renowację powstałych wcześniej przestrzeni do rekreacji, remont dalszej części obiektów na terenie przedszkola z modernizacją ciągu komunikacyjnego.
67	majątkowe	801	80101	3.4.5.49/WPI/BO2025	Pomalujmy świat na zielono - razem będzie nam lepiej	DRMG	120 000	Zabianka - Wejhera - Jełtkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie ilości zieleni w dzielnicy	Zadanie obejmuje stworzenie zielonej przestrzeni do wypoczynku i edukacji w otoczeniu drzew i krzewów owocowych na terenie Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego.
68	majątkowe	801	80101	3.4.5.50/WPI/BO2025	Zabianka dla każdego - dla małego i dużego	DRMG	235 000	Zabianka - Wejhera - Jełtkowo - Tysiąclecia	Modernizacja i rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej pod placem zabaw i siłownią zewnętrzną, doposażenie placu zabaw w elementy naturalne oraz doposażenie placu zabaw w element wspinačzkowy. Plac zabaw znajduje się przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego.
69	majątkowe	801	80104	3.4.5.48/WPI/BO2025	VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	65 000	Zaspa Rozstaje	Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy	Zadanie obejmuje kontynuację budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, postawienie wiaty rowerowej, remont i renowację powstałych wcześniej przestrzeni do rekreacji, remont dalszej części obiektów na terenie przedszkola z modernizacją ciągu komunikacyjnego.
70	majątkowe	900	90004	10.2.4.206/WPI/BO2025	Brzeźno bez śmieci - zielone, owocowe i miododajne	DRMG	89 012	Brzeźno	Poprawa jakości życia mieszkańców	W ramach zadania przestrzeń rekreacyjna zostanie uprzątnięta oraz w jej obrębie zostaną nasadzone rośliny oraz ustawione domki dla zwierząt.
71	majątkowe	900	90004	10.2.4.207/WPI/BO2025	Dostępny Jar Sikorskiego - II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni	DRMG	222 909	Chelm	Rewaloryzacja zieleni w Jarze Sikorskiego	Zadanie polega na uprzątnięciu terenu oraz nowych nasadzeniach zieleni.
72	majątkowe	900	90004	10.2.4.211/WPI/BO2025	Zielone Lawendowe Wzgórze! Więcej zieleni!	GZDZ	100 000	Jasień	Rewaloryzacja zieleni w dzielnicy	Celem zadania jest dosadzenie zieleni.
73	majątkowe	900	90004	10.2.4.213/WPI/BO2025	Park w Letnicy	DRMG	211 785	Letnica	Stworzenie parku w dzielnicy	Zadanie obejmuje zagospodarowanie parkowe przestrzeni w dzielnicy.
74	majątkowe	900	90004	10.2.4.214/WPI/BO2025	Park w Letnicy - część zielona	DRMG	115 573	Letnica	Stworzenie parku w dzielnicy	Zadanie obejmuje zagospodarowanie parkowe przestrzeni w dzielnicy.
75	majątkowe	900	90004	10.2.4.215/WPI/BO2025	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma	GZDZ	68 585	Matarnia	Rewaloryzacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie zakłada kontynuację urządzania parku "Łąka Matarnusa", rewitalizację zieleni przy ul. Ziota Karczma oraz zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Klukowo.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
76	majątkowe	900	90004	10.2.4.218/WPI/BO2025	Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	GZDIZ	79 262	Nowy Port	Rewaloryzacja zieleni w dzielnicy	Zadanie przewiduje realizację nowych nasadzeń oraz nasadzeń zastępczych w Nowym Porcie.
77	majątkowe	900	90004	10.2.4.220/WPI/BO2025	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	434 974	Ogólnomiejski	Odnowa drzewostanu przy Al. Grunwaldzkiej	Zadanie obejmuje kontynuację zadrzewiania Al. Grunwaldzkiej.
78	majątkowe	900	90004	10.2.4.222/WPI/BO2025	ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	326 230	Ogólnomiejski	Rozbudowa i budowa nowych terenów zielonych w dzielnicach górnego tarasu Gdańska	Zadanie obejmuje: 1. Projekt i częściowa realizacja parku kieszonkowego przy ul. Stolema (Jasień); 2. Kontynuacja prac w "Zielencu Gostynska" (Kokoski); 3. Kontynuacja prac na terenach zielonych - "Łąka Maternusa", "Park Leśny w Klukowie", tereny zielone w Złotej Karczynie (Matarnia).
79	majątkowe	900	90004	10.2.4.223/WPI/BO2025	ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)	DRMG	108 744	Ogólnomiejski	Rozbudowa i budowa nowych terenów zielonych w dzielnicach górnego tarasu Gdańska	Zadanie obejmuje kontynuację tworzenia Parku Wytchnieniowego w dzielnicy Osowa.
80	majątkowe	900	90004	10.2.4.224/WPI/BO2025	Zielona Oliwa-kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	GZDIZ	101 529	Oliwa	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje przywrócenie zadrzewień przydrożnych, nasadzenia zieleni okrywowej oraz pielęgnację terenów zielonych.
81	majątkowe	900	90004	10.2.4.225/WPI/BO2025	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA. ETAP 3	GZDIZ	57 057	Olszynka	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie polega na kontynuacji zagospodarowania terenu nieużytku w rejonie mosiku przy ul. Letniej do skrzyżowania z ul. Bluszczową na park kieszonkowy.
82	majątkowe	900	90004	10.2.4.226/WPI/BO2025	Zielony Trakt Świętego Wojciecha	GZDIZ	122 719	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenia i rewitalizację zieleni w obrębie Traktu Św. Wojciecha.
83	majątkowe	900	90004	10.2.4.227/WPI/BO2025	GDANSK POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Rekreacyjne PODLECKIEGO i SREBRNA	DRMG	125 493	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Rozbudowa terenów sportowo - rekreacyjnych	Zadanie zakłada nasadzenia i rewaloryzację zieleni w obrębach przestrzeni sportowo - rekreacyjnych przy ulicy Podleckiego i ulicy Srebrnej na południu Gdańska.
84	majątkowe	900	90004	10.2.4.228/WPI/BO2025	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP 3	DRMG	106 365	Osowa	Rozbudowa zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje kontynuację urządzania przestrzeni zielonej w ramach budowy Parku Wytchnieniowego.
85	majątkowe	900	90004	10.2.4.229/WPI/BO2025	Ogród ze ścieżką sensoryczną	GZDIZ	66 721	Przeróbka	Stworzenie kolorowego ogrodu ze ścieżką sensoryczną	Zadanie ma na celu poprawę estetyki terenu który jest zamierzany, a dzięki środkom z budżetu może stać się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców.
86	majątkowe	900	90004	10.2.4.243/WPI/BO2025	Jar Ujeścisko - etap I	DRMG	153 360	Ujeścisko - Łostowice	Rewitalizacja zieleni	Zadanie obejmuje rewitalizację zieleni oraz utworzenie ogrodu deszczowego w Jarze Ujeścisko.
87	majątkowe	900	90004	10.2.4.249/WPI/BO2025	Ogród Przyjaciół Zaspy	GZDIZ	90 000	Zaspa Młyniec	Zwiększenie ilości zieleni w dzielnicy	Zadanie obejmuje utworzenie ogrodu o pow. 580 m2, który podniesie walory przyrodnicze i wizualne węża komunikacyjnego w centralnej części Zaspy Młyniec.
88	majątkowe	900	90004	10.2.4.250/WPI/BO2025	Zielona Aleja Jana Pawła II - Kontynuacja	GZDIZ	115 993	Zaspa Rozstaje	Zwiększenie ilości zieleni w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenie drzew oraz niższej roślinności w pasie zieleni wzdłuż północnej strony al. Jana Pawła II.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
89	majątkowe	900	90015	7.3.4.124/WPI/BO2025	Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze	DRMG	150 000	Aniołki	Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze (lampy z włączeniem zmiernych i programatorem czasowym) oraz instalacja punktu elektrycznego w Parku Im. Daniela Gralath na potrzeby organizacji imprez plenerowych w dzielnicy i podłączenia iluminacji świątecznych.	Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze (lampy z włączeniem zmiernych i programatorem czasowym) oraz instalacja punktu elektrycznego w Parku Im. Daniela Gralath na potrzeby organizacji imprez plenerowych w dzielnicy i podłączenia iluminacji świątecznych.
90	majątkowe	900	90015	7.3.4.129/WPI/BO2025	Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych	DRMG	275 000	Nowy Port	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie dzielnicy	Zadanie obejmuje montaż latarni na sześciu przejściach dla pieszych w dzielnicy.
91	majątkowe	900	90015	7.3.4.131/WPI/BO2025	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie Parku Chirona - ETAP 1	DRMG	425 462	Osowa	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje montaż infrastruktury elektrycznej oraz oświetlenia w Parku Chirona.
92	majątkowe	900	90015	7.3.4.133/WPI/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	20 000	Strzyża	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje montaż oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chrzanowskiego w rejonie skrzyżowania z Żeleńskiego.
93	majątkowe	900	90015	7.3.4.134/WPI/BO2025	Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej	DRMG	64 100	Śródmieście	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje montaż oświetlenia fragmentu Placu Obrońców Poczty Polskiej - powstaną latarnie przy chodniku.
94	majątkowe	900	90095	10.2.4.217/WPI/BO2025	Rewitalizacja skweru przed Supersamem przy ul. Wyzwolenia	GZDIZ	200 000	Nowy Port	Rewaloryzacja zieleni w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Wyzwolenia.
95	majątkowe	900	90095	10.2.4.237/WPI/BO2025	Zielony skwer trzech ulic - zagospodarowanie zieleni Pawia-Hoża-Tamka	GZDIZ	82 743	Stogi	Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy	Zadanie zakłada zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przeznaczzonego pod teren zieleni urządzonej między blokami Pawia 2, Hoża 9 i Tamka 40.
96	majątkowe	900	90095	10.2.4.240/WPI/BO2025	Otwartych Kosynierów - rozbrুকujmy ulicę	GZDIZ	55 561	Śródmieście	Stworzenie terenu zielonego w dzielnicy	Zadanie obejmuje rozbruk oraz nasadzenia zieleni na ul. Kosynierów.
97	majątkowe	900	90095	10.2.4.246/WPI/BO2025	Mniej betonu, więcej zieleni! Zieleni i Krzewy przed Galerią Bałtycką	GZDIZ	125 713	Wrzeszcz Górny	Stworzenie nowych przestrzeni zielonych	Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przed Galerią Bałtycką w postaci nasadzeń zieleni.
98	majątkowe	900	90095	10.2.4.248/WPI/BO2025	Zieleni na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy	DRMG	63 715	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie ilości zieleni w dzielnicy	Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni w obrębie placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy.
99	majątkowe	900	90095	7.3.4.125/WPI/BO2025	Zadbana przestrzeń na Traugutta	WPI	180 000	Aniołki	Utworzenie nowej, zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Odtworzenie terenu zielonego z zagospodarowaniem nowych nasadzeń przy nieckach ogrodów deszczowych.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
100	majątkowe	900	90095	7.3.4.126/WPI/BO2025	BRZEŻNO - uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sądzieckiego	DRMG	352 200	Brzeżno	Poprawa jakości życia mieszkańców	Projekt zakłada gruntowne uporządkowanie obszaru Placu i Sadu Sądzieckiego w Brzeżnie (rejon ulic Dworskiej, Gdańskiej, PCK), ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. W ramach projektu została zaplanowana budowa nowego chodnika okalającego tereny Placu i Sadu Sądzieckiego i łączącego się z istniejącymi ciągami pieszymi. Dodatkowo, w projekcie przewidziano wymianę starych, uszkodzonych ławek na nowe, zgodne z aktualnymi standardami projektowania terenów rekreacyjnych, a istniejące kosze na śmieci zastąpione nowymi wyposażonymi w nakładki, które ograniczą możliwość wrzucania śmieci bytowych, możliwość dostępu zwierząt i wywiewanie śmieci przez wiatr. Po przeprowadzonych pracach, istniejące polecte trawy zostaną poddane renowacji i uzupełnione.
101	majątkowe	900	90095	7.3.4.127/WPI/BO2025	Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień	DRMG	410 000	Jasień	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie zakłada montaż lamp LED oraz montaż ławek bujanych i hamaków wokół zbiornika retencyjnego Jasień.
102	majątkowe	900	90095	7.3.4.128/WPI/BO2025	Aktywne Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	274 340	Matarnia	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje budowę chodnika o długości około 100 m przy ulicy Telewizyjnej, oświetlenie parkingu przy ul. Podchorążych, naprawę schodów przy ul. Złota Karczma.
103	majątkowe	900	90095	7.3.4.132/WPI/BO2025	Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbana ulica Krzywoustego	DRMG	511 436	Przymorze Małe	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie obejmuje naprawę chodników, nasadzenia zieleni oraz montaż małej architektury przy ulicy Krzywoustego.
104	majątkowe	900	90095	7.3.4.135/WPI/BO2025	Odtworzymy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry!	DRMG	75 000	VII Dwór	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie zakłada odtworzenie schodów terenowych na polankę u podnóża Wzgórza Lagry.
105	majątkowe	900	90095	7.3.4.136/WPI/BO2025	Wybieg dla psów w Parku nad Strzyżą (modernizacja)	GZDIZ	100 270	Wrzeszcz Dolny	Modernizacja przestrzeni dla właścicieli psów	Zadanie obejmuje modernizację wybiegu dla psów w Parku nad Strzyżą oraz nasadzenia zieleni na jego terenie.
106	majątkowe	900	90095	7.3.4.137/WPI/BO2025	Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim	DRMG	200 000	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Jelitkowskim	Poprawa jakości życia mieszkańców	W ramach realizacji zadania planowana jest instalacja oświetlenia oraz doposażenie wybiegu dla psów, który znajduje się w Parku Jelitkowskim.
107	majątkowe	900	90095	8.2.4.212/WPI/BO2025	NADMORSKA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA PLAŻA STOGI-GÓRKI ZACHODNIE - ETAP II	DRMG	2 000 000	Ogólnomiejski	Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	Zadanie zakłada wybudowanie nadmorskiej ścieżki pieszo-rowerowej z plaży Stogi do Górek Zachodnich.
108	majątkowe	926	92601	8.1.7/WPI/BO2025	ODCZARUJĄCY WSPÓLNIE BOJSKO PRZY MAŁOMIEJSKIEJ - OGÓLNODOSTĘPNE	DRMG	368 697	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy	Zadanie polega na budowie boiska przy ul. Małomiejskiej.
109	majątkowe	926	92601	8.1.7.8/WPI/BO2025	Boisko, plac zabaw przy ulicy Siennej etap I	DRMG	240 474	Przeróbka	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w dzielnicy	Zadanie obejmuje pierwszy etap budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Skwerze Bajki.
110	majątkowe	926	92605	8.2.4.210/WPI/BO2025	Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim	DRMG	622 266	Chełm	Budowa przestroni sportowej dla mieszkańców	W ramach zadania powstanie tor rowerowy typu pumptrack w Jarze Wilanowskim.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2025 r.	Nazwa dzielnicy / ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
111	majątkowe	926	92605	8.2.4.214/WPI/BO2025	TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYŃKA. ETAP II	DRMG	228 227	Olszyńska	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie polega na doposażeniu istniejących placów zabaw w rejonie ul. Młodowej i ul. Na Szanłach w elementy sportowe i rekreacyjne.
112	majątkowe	926	92605	8.2.4.216/WPI/BO2025	Ninja Warrior w Parku Reagana	DRMG	110 000	Przymorze Wielkie	Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy	Zadanie polega na budowie urządzeń typu ninja warrior na terenie Parku Reagana.
113	majątkowe	926	92605	8.2.4.217/WPI/BO2025	Doposażenie placu na Gdańskiego Kolejarza	GZDIZ	49 989	Rudniki	Celem projektu jest doposażenie przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje doposażenie w urządzeniu zabawowe oraz montaż małej architektury na realizowanym placu przy ul. Gdańskiego Kolejarza.
114	majątkowe	926	92605	8.2.4.219/WPI/BO2025	LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - ETAP II	DRMG	330 974	Stogi	Wybudowanie przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje kontynuację budowy leśnego placu zabaw przy Pustym Stawie.
115	majątkowe	926	92605	8.2.4.221/WPI/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	32 084	Strzyża	Rozbudowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej	Zadanie obejmuje urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OKAZalej Strzyży.
116	majątkowe	926	92605	8.2.4.223/WPI/BO2025	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Wzgórzu Lagry	DRMG	85 000	VII Dwór Górny	Doposażenie przestrzeni rekreacyjnych	Zadanie obejmuje dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Michałowskiego i dodanie tablicy informacyjnej przy Wzgórzu Lagry.
117	majątkowe	926	92605	8.2.4.224/WPI/BO2025	DISC GOLF - rozwój pola do disc golfa w Jaśkowej Dolinie	GZDIZ	84 100	Wrzeszcz Górny	Modernizacja przestrzeni do uprawiania sportu	Zadanie obejmuje modernizację istniejącego pola do gry w disc golfa w Jaśkowej Dolinie.
118	majątkowe	926	92605	8.2.4.226/WPI/BO2025	Plac Zabaw przy ulicy Jacka Soplicy modernizacja - ETAP II	DRMG	220 296	Wzgórze Mickiewicza	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej	Zadanie obejmuje budowę placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy.

CZEŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2025 rok zaplanowano:

- dochody Miasta na poziomie	5 433 092 723 zł,
w tym:	
o dochody bieżące	5 176 016 555 zł,
o dochody majątkowe	257 076 168 zł,
- wydatki Miasta na poziomie	6 032 444 352 zł,
w tym:	
o wydatki bieżące	5 122 628 094 zł,
o wydatki majątkowe	909 816 258 zł;
deficyt budżetowy w wysokości	599 351 629 zł;

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości **599 351 629 zł** będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 258 088 zł,
tj.: środki, które wpłynęły w roku 2024 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2025 r.:
 - o „RIGHTSCITIES” 151 023 zł,
 - o „Premia społeczna” 75 960 zł,
 - o „Erasmus” 30 885 zł,
 - o „Edukacja włączająca dla uczniów Batorego” 220 zł,
- pożyczki miejskiej zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości 10 500 000 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości 1 578 702 zł,
- przelewu dokonanego z lokat z lat ubiegłych 100 000 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 200 000 000 zł,
- emisji obligacji 287 014 839 zł.

CZEŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZEŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA ROK 2025



Założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok 2025

Spis treści

PROGRAM ROZWOJU ZIELONE MIASTO	3
Cel szczegółowy I.1: Bioróżnorodność i zazielenianie miasta	3
Cel szczegółowy I.2: Odporność na zmiany klimatu.....	5
Cel szczegółowy I.3: Gospodarka obiegu zamkniętego.....	7
Cel szczegółowy I.4: Czyste powietrze, woda, gleba.....	9
Cel szczegółowy I.5: Świadomi, zaangażowani ekologicznie mieszkańcy i mieszkanki	11
PROGRAM ROZWOJU WSPÓLNE MIASTO.....	14
Cel szczegółowy II.1: Zwiększenie dostępności szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych form edukacji i opieki dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami.....	14
Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy.....	16
Cel szczegółowy II.3: Wzrost dobrostanu, poprawa stanu zdrowia mieszkanek i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej.....	19
Cel szczegółowy II.4: Włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkanek i mieszkańców	25
Cel szczegółowy II.5: Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej.....	29
Cel szczegółowy II.6: Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym.....	32
PROGRAM ROZWOJU DOSTĘPNE MIASTO.....	36
Cel szczegółowy III.1: Poprawa warunków ruchu pieszego, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami	36
Cel szczegółowy III.2: Poprawa warunków ruchu rowerowego	37
Cel szczegółowy III.3: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	38
Cel szczegółowy III.4: Poprawa dostępności transportowej	40
Cel szczegółowy III.5: Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej.....	43
Cel szczegółowy III.6: Rozwój energetyki miejskiej.....	44
Cel szczegółowy III.7: Cyfrowa gmina i smart city.....	47
PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNE MIASTO.....	51
Cel szczegółowy IV.1: Rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki	51
Cel szczegółowy IV.2: Wzmocnienie marki gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska.....	54
Cel szczegółowy IV.3: Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta.....	58
Cel szczegółowy IV.4: Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta.....	63
Cel szczegółowy IV.5: Dbalność o zabytki oraz promocja dziedzictwa.....	66
Cel szczegółowy IV.6: Równoważenie turystyki i wsparcie przemysłu spotkań oraz czasu wolnego w mieście.....	67



PROGRAM ROZWOJU ZIELONE MIASTO

Cel szczegółowy I.1: Bioróżnorodność i zazielenianie miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.1.1. Ochrona ekosystemów oraz przywracanie spójności przestrzennej systemu przyrodniczego miasta	<ul style="list-style-type: none">▶ Gdańska Polityka Zieleni – kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad kompleksową wizją kształtowania układu terenów zieleni miejskiej. W 2025 r. planowane jest dalsze uszczegółowienie analiz obszarów objętych deficytem w dostępie do zieleni i opracowanie wytycznych do zagospodarowania terenów kluczowych dla minimalizacji występującego deficytu w 6 obszarach priorytetowych (tzw. błękitno-zielonych kart).▶ Kontynuacja prac nad Planem Ogólnym – ochroną planistyczną systemu przyrodniczego w skali całego miasta.▶ Działania w zakresie promowania zastosowania roślinności rodzimej oraz roślinności odpornej na zmieniające się warunki środowiskowe i klimat w projektach zieleni miejskiej.▶ Przywracanie dobrostanu fauny i flory – kontynuacja działań przez renaturyzację i ochronę czynną ostoju cennych, rzadkich i wrażliwych siedlisk.▶ Kontynuacja projektów służących poprawie warunków fauny i flory: „Gdańskie motylówki”, „Gdańsk pomaga pszczołom”, „Strefa dla jeża”, „Nie chlebem”, „Budki łęgowe”, „Gdańskie Łąki Miejskie”.▶ Inwentaryzacja obszarów cennych przyrodniczo – kontynuacja projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, w wyniku której zostaną wytypowane kolejne obszary do objęcia ochroną.▶ Planuje się powołanie około 10 pomników przyrody oraz minimum 2 użytków ekologicznych.▶ Kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską w ramach projektu „Wpływ zanieczyszczenia światłem i hałasem na bioróżnorodność”, związana z przeprowadzeniem specjalistycznych pomiarów w obszarach Natura 2000 i Twierdzy Wisłoujście.▶ Na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego planowane są działania na rzecz rozwoju bioróżnorodności: nasadzenie roślin dla owadów zapylających, montaż budek dla ptaków i hoteli dla owadów oraz konserwacja istniejących, a także kontynuacja programu ochrony jaszczurki zwinki.▶ Systemowa opieka nad kotami wolno żyjącymi: wydawanie karmy, domków dla kotów program sterylizacji oraz opieka weterynaryjna.
I.1.2. Ochrona i rozwój zieleni oraz bioróżnorodności	<ul style="list-style-type: none">▶ Ochrona planistyczna zieleni – w 2025 r. planowana jest kontynuacja prac nad 27 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których jednym z głównym celów jest ochrona zieleni publicznej i retencji oraz poprawa dostępności zieleni dla mieszkańców (m.in. plan dla Trzciniowiska czy Doliny Potoku Oruńskiego).

Cel szczegółowy I.1: Bioróżnorodność i zazielenianie miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
na obszarze miasta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach kontynuacji realizacji celu strategicznego miasta – nasadzenia 50 000 drzew do 2030 r. – zostaną wytypowane kolejne obszary pod nasadzenia oraz rozpoczną się prace projektowe zmierzające do przebudowy ulic na zielone. ▶ Poza zadrzewianiem, w różnych częściach miasta będą kontynuowane nasadzenia roślin niskich, np.: krzewów. ▶ W ramach ochrony i zachowania dojrziałych drzew, które stanowią cenne siedliska przyrodnicze przewiduje się wykonywanie specjalistycznych badań oraz zabiegi związane z usunięciem jemioli. ▶ W pasie Wielkiej Alei Lipowej realizowane będą prace w koronach drzew, kolejny etap badań specjalistycznych istniejącego drzewostanu oraz uzupełnienie zadrzewień. ▶ Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach – kontynuacja przeprowadzania kompensacji i nasadzeń zastępczych, a także odtworzenia terenów zieleni zniszczonej w trakcie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych. ▶ Zakłada się stworzenie projektu zazielenienia parkingów zlokalizowanych przy Procie Lotniczym. ▶ W ramach wypracowanej koncepcji terenów zielonych wokół Stadionu planuje się działania zmierzające do zazielenienia tego obszaru oraz stworzenie powierzchni biologicznie czynnych.
I.1.3. Poprawa dostępności do terenów zieleni	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Urządzenie nowych parków i zieleńców – w 2025 r. planowana jest kontynuacja prac związanych z realizacją Parku Południowego: pozyskanie dokumentacji projektowej dla obszaru parku, pozyskanie dokumentacji budowlanej dla wybranych fragmentów parku oraz ich urządzenie. ▶ Zakłada się realizację w przestrzeni publicznej parku kieszonkowego. ▶ Planowane jest powołanie zespołu ds. Rodzinnych Ogródów Działkowych (ROD) oraz przedstawienie nowej/zmienionej polityki w ich zakresie. ▶ W ramach rewaloryzacji parków historycznych planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewaloryzacją historycznych założeń parkowych.
I.1.4. Nowe narzędzia zarządzania zielenią w mieście	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inwentaryzacja zieleni w mieście – w 2025 r. zostanie rozpoczęta diagnoza stanu zasobów zieleni w mieście. Podjęte zostaną działania mające na celu zainicjowanie procesu powstania mapy pni drzew. ▶ W ramach zapisów dokumentu „Gdańska Karta dla Drzew” w 2025 r. przewiduje się inwentaryzację drzewostanów w mieście oraz oznaczenie drzew arbotagami, które identyfikują i jednocześnie umiejscawiają drzewo w bazie danych.
I.1.5. Dbałość o miejsca pamięci	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozbudowa istniejących cmentarzy komunalnych: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cmentarza Centralnego Srebrzysko – wykonanie dokumentacji projektowej dla terenu przyległego oraz rozpoczęcie robót budowlanych. ○ Cmentarza Salvator Nowy – prace projektowe dla terenu przyległego do istniejącego cmentarza.

Cel szczegółowy I.1: Bioróżnorodność i zazielenianie miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> o Cmentarza Garnizonowego – wykonanie dokumentacji projektowej dla terenu przyległego oraz przygotowania do robót budowlanych. ▶ Modernizacja istniejącej infrastruktury cmentarnej – nawierzchni dróg, schodów, ogrodzeń. ▶ W ramach rozbudowy istniejących nisz kolumbaryjnych na 2025 r. planowane są prace budowlane dla 224 nisz na terenie cmentarza Srebrzysko oraz Oliwskiego. ▶ Poprzez rozsądną politykę cenową kontynuowane będą działania zmierzające do stosowania pochówków urnowych.
Cel szczegółowy I.2: Odporność na zmiany klimatu	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.2.1. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i retencji	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach realizacji budowy dróg, realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego oraz działkań doraźnych w zieleni miejskiej kontynuowane będą działania w zakresie zakładania obiektów wykorzystujących wody opadowe i roztopowe do nawadniania zieleni, tzw. zieleni retencyjną. ▶ Planuje się utworzenie kolejnych obiektów retencyjnych oraz kontynuację wieloletniego programu rozszczelniania nawierzchni w pasach drogowych. ▶ Utrzymanie istniejących ogrodów deszczowych pozwoli na zebranie i retencję wód opadowych z pobliskich terenów zielonych oraz z powierzchni utwardzonych. ▶ Deszczówka zebrana na terenie m.in. Portu Czystej Energii (PCE), Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego będzie wykorzystana na cele technologiczne oraz do podlewania okolicznych terenów zielonych (PCE i na terenie Gdańskiego ZOO); w ramach planowanego „Zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu w rejonie przystani żeglarskiej Żabi Kruk w Gdańsku”, przewidziana jest m.in. dostawa zbiorników na wodę deszczową. ▶ Na system odwodnieniowy Gdańska wpływ mają także działania wymienione w priorytecie I.1.2., np.: zazielenienia parkingów przy Procie Lotniczym oraz koncepcja terenów zielonych wokół Stadionu. ▶ Promowane będą działania związane z ograniczeniem koszenia w miejscach i w czasie bezpiecznym dla systemu zagospodarowania wód opadowych i odwadniania terenów polderowych.
I.2.2. Ochrona i przywracanie naturalnej retencji	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ochrona planistyczna oraz zwiększanie terenów naturalnej retencji będzie realizowana w ramach prac nad Planem Ogólnym, nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach Gdańskiej Polityki Zieleni – działań opisanych szczegółowo w priorytetach I.1.1 i I.1.3.

Cel szczegółowy I.2: Odporność na zmiany klimatu	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.2.3. Działania adaptacyjne związane z zagrożeniami od strony morza	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zadania w zakresie adaptacji związanej z zagrożeniami od strony morza przewidziane są w latach kolejnych.
I.2.4. Zabezpieczanie infrastruktury przed zmianami klimatu i ochrona zasobów wody pitnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach Zrównoważonego Systemu Gospodarowania Wodami Opadowymi na 2025 r. zaplanowano m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ budowę przelewów awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku, ○ przebudowę pompowni Płonia Mała, ○ budowę przepompowni w ramach przebudowy układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK), ○ na lata 2025 – 2029 zaplanowano do realizacji: Kanał Ulgi dla Potoku Strzyża - etap II, budowę pompowni Rudniki przy ul. Zawodzie, budowę kładki nad potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim, a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94, przebudowę zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku. ▶ Realizowane będą inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania w wodę; na 2025 r. przewidziano: <ul style="list-style-type: none"> ○ zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją pompowni wody Migowo, z przebudową pompowni wody Polanki, robót budowlanych dotyczących modernizacji magistrali pręgowskiej (odcinek gdański) oraz robót budowlanych związanych z przebudową magistrali w rejonie ul. Suchanka i ul. Ptasiej, ○ kontynuację robót dotyczących budowy magistrali wodociągowej Miałki Szlak-Zagroble, ○ kontynuację prac projektowych dotyczących przebudowy magistrali pręgowskiej (odcinek poza Gdańskiem), magistrali wodociągowej w ul. Wosia Budzysza oraz budowy pompowni wody na terenie Wyspy Sobieszewskiej oraz pompowni sieciowej na Stacji Uzdatniania Wody Osowa. ▶ W ramach tworzenia nowych ujęć wody zaplanowano zlecenie opracowania opinii hydrogeologicznej dotyczącej możliwości rozbudowy ujęcia wody podziemnej „Maszynowa” oraz reaktywację ujęcia wody „Matarnia”. ▶ W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody planowane jest zakończenie prac projektowych Stacji Uzdatniania Wody w Straszynie, która zaopatruje w wodę pitną ponad 30% mieszkańców Gdańska. ▶ Kontynuowany będzie monitoring jakości i ilości zasobów wód podziemnych na terenie Gdańska. ▶ W ramach inwestycji związanych z usprawnieniem odprowadzania wód opadowych i likwidacji lokalnych podtopień planuje się zakończenie etapu projektowego dla budowy fragmentu kanalizacji deszczowej i ogrodu deszczowego przy ul. Mamuszki, zakończenie etapu projektowego dla budowy wpustów ulicznych przy ul. Świbieńskiej oraz zakończenie etapu projektowego dla budowy fragmentu kanalizacji deszczowej przy ul. Goplańskiej.

Cel szczegółowy I.2: Odporność na zmiany klimatu	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach remediacji historycznych zanieczyszczeń wód podziemnych w rejonie byłego zakładu „Polifarb” przy ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku Oliwie w 2025 r. planowane jest podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. ▶ Przewiduje się działania planistyczne, projektowe i inwestycyjne związane ze zwiększaniem retencji wody opadowej oraz zazielenianiem miasta, które opisane zostały szczegółowo w priorytetach I.1.2, I.1.3 i I.2.1.
I.2.5. Ograniczanie negatywnych skutków wysokich temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapewnienie awaryjnego zasilania energetycznego kluczowych obiektów miejskich. W 2025 r. planowane są prace na stacji uzdatniania wody Czarny Dwór, ujęciu wody Osowa i Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. ▶ Planuje się rozbudowę sieci obserwacyjnej oraz stworzenie narzędzi pozwalających na weryfikowanie bieżących problemów oraz prognozowanie zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym w ramach integracji nowych punktów monitoringu jakościowego wody z systemem monitoringu hydrometeo. ▶ Dane pochodzące z „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańsk” (w skrócie MPA) posłużą do jego ewaluacji. Przewiduje się warsztaty z mieszkańcami, które dodatkowo odbędą się w ramach Gdańskiego Forum Zmian Klimatu.
Cel szczegółowy I.3: Gospodarka obiegu zamkniętego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.3.1. Zapobieganie powstawaniu odpadów	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maksymalizacja odzysku surowców w Zakładzie Utylizacyjnym oraz Kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami, w tym właściwej segregacji zapisane w celu I.5. ▶ Opracowanie koncepcji funkcjonalności centrum napraw i ponownego wykorzystania w mieście - tzw. „Restore”. ▶ Założenie systemu kamer na wszystkich pojazdach odbierających odpady komunalne w celu nadzoru poprawnej segregacji odpadów przez mieszkańców. ▶ Zainstalowanie kolejnych poidełek z wodą pitną, które pojawią się w instytucjach użyteczności publicznej i które mają za zadanie ograniczyć zużycie plastiku poprzez zapobieganie kupowaniu wody butelkowanej. ▶ Zwiększenie liczby naczyn wielorazowych do obsługi obiektu Polsat Plus Arena Gdańsk. ▶ Kontynuacja akcji „Czarne Złoto ogrodników”, która polega na przekazywaniu chętnym mieszkańcom kompostu w symbolicznej cenie 1 zł za tonę oraz akcji „Książkownia” – punktu przyjmowania i wymiany książek w Sorterowni Rudniki.

Cel szczegółowy I.3: Gospodarka obiegu zamkniętego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.3.2. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja projektu unijnego FOODLOOPS „Lokalnej współpracy na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi”, który w przyszłym roku skupi się na realizacji platformy współpracy pomiędzy szkołami, firmami cateringowymi i lokalnymi wytwórcami żywności w celu ograniczenia marnowania żywności i skracania łańcucha dostaw. ▶ Kontynuacja organizacji dzielnicowych ryneków zgodnie z unijną strategią „Od pola do stołu” na terenie Pieceek-Migowa oraz Orunii Górnej-Gdańska Południe. ▶ Finansowanie zakupu lodówek do szkół znajdujących się na terenie obsługiwanym przez Spółkę Gdańskie Usługi Komunalne w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności. ▶ Stworzenie aplikacji mobilnej do zamawiania jedzenia podczas wydarzeń na stadionie Polsat Plus Arena, która umożliwi wyprzedanie całego przygotowanego towaru w ciągu ostatnich 20 minut wydarzenia.
I.3.3. Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zakłada się pełne funkcjonowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Portu Czystej Energii (PCE). Odpady, które nie będą nadawały się do recyklingu, a będą miały wartość energetyczną, przekazywane będą do odzysku, który w postaci energii elektrycznej i ciepła powróci do mieszkańców Gdańska. PCE tym samym zamyka system gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku, co istotnie wpłynie na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko. ▶ W przypadku otrzymania wsparcia zewnętrznego z NFOŚiGW w 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji przetargowej oraz rozpoczęcie postępowania zmierzającego w przyszłości do budowy instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych – zwiększenie potencjału oraz efektywności przetwarzania odpadów kuchennych pochodzących z selektywnej zbiórki. ▶ Gdańskie Sorterownie – w 2025 r. planowana jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z pomieszczeniem warsztatowym „drugie życie” przy ul. Meteorowej (Sorterownia Osowa) oraz PSZOK-ów w lokalizacjach przy ul. Uczniowskiej (Sorterownia Brzeźno) i przy ul. Hynka (Sorterownia Zaspal). ▶ Kontynuacja działań w projekcie „Circular Ocean-bound Plastic” - zbierania i monitorowania odpadów (w szczególności z tworzyw sztucznych) na akwenie rzeki Motławy, analiza możliwości recyklingu chemicznego w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim oraz poszukiwanie możliwości ponownego użycia tworzyw we współpracy z sektorem MŚP. ▶ Kontynuacja zagospodarowania wnętrza podwórzowych na rzecz budowy wiat śmietnikowych. W 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wiat na Biskupiej Górze, w dzielnicy Śródmieście oraz przy budynkach gminnych objętych ścisłą ochroną konserwatorską. ▶ Kontynuacja świadczenia usługi bezpośredniego odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, w tym sprzętu AGD. ▶ Rozbudowa systemu selektywnego zbierania elektroodpadów w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach projektów unijnych: WEEWaste oraz Circular WEEEP (ang. <i>Waste of Electrical and Electronic Equipment and Plastic</i> - użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz tworzywa sztuczne).

Cel szczegółowy I.3: Gospodarka obiegu zamkniętego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.3.4. Oszczędzanie wody – zmniejszenie śladu wodnego Gdańska	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Przeciwdziałanie stratom wody w sieci wodociągowej poprzez rozwój opomiarowania w ramach sektoryzacji sieci, rozbudowę stałego monitoringu, rozmieszczenie loggerów w kolejnych miejscach zagrożenia nieszczelnościami i awariami sieci oraz analizę danych i poszukiwanie przecieków w miejscach wytypowanych na podstawie sektoryzacji i zapisu loggerów.
Cel szczegółowy I.4: Czyste powietrze, woda, gleba	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.4.1. Ochrona powietrza	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W zależności od dostępnych środków planuje się likwidację ogrzewania węglowego i wymianę źródła ciepła w około 200 gminnych lokalach mieszkalnych. ▶ Kontynuowane będą przez Gdańskie Nieruchomości i Referat Ekologiczny Straży Miejskiej kontrole urządzeń grzewczych pod kątem spalania odpadów w piecach. Planowane są działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców i popularyzację likwidacji tzw. niskiej emisji. ▶ Kolejne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków, będą zastępować dotychczasowe źródła ogrzewania, np.: piece węglowe, co pozwoli na redukcję zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. ▶ W ramach realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych: na wiatlach peronowych w 2025 r. przystanek Gdańsk Zaspą zostanie zgłoszony do konkursu z finansowaniem zewnętrznym, a dla przystanku Gdańsk Przymorze-Uniwersytet zostanie wyłoniony wykonawca. Planowana jest także realizacja instalacji na obiektach Gdańskich Wodociągów w 3 lokalizacjach o mocy 150 kWp. ▶ Pełne funkcjonowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Portu Czystej Energii, pozwoli na zmniejszenie ilości składowanych odpadów, co przełoży się na energię i ciepło dostarczone mieszkańcom oraz na ograniczenie emisji metanu i innych gazów składowiskowych. ▶ Rozbudowa systemu monitoringu powietrza w mieście. Modernizacja stacji pomiarowej w Nowym Porcie, w tym wyposażenie jej w instalację fotowoltaiczną. Kontynuacja współpracy Zakładu Utylizacyjnego, GPEC i ARMAG w zakresie monitoringu oddziaływania Zakładu Utylizacyjnego. ▶ Kontynuacja programu REDU - redukujemy zapachy z „Szadółek”, który ma ograniczyć uciążliwość zapachowe powstające w wyniku przetwarzania odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym. W 2025 r. planuje się m.in.: rekultywację wierzchołki składowiska, dalszy rozwój monitoringu odorowego, reorganizację przestrzeni magazynowej odpadów.

Cel szczegółowy I.4: Czyste powietrze, woda, gleba	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dotacje celowe na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź odnawialnego źródła ciepła (OZE) udzielane będą według nowych zasad wspierających zapisy tzw. uchwały antyosmogowej (uchwała Rady Miasta Gdańska z czerwca 2023 r.). ▶ Kontynuacja udziału Gdańska w krajowym programie Czyste Powietrze oraz II edycji programu Ciepłe Mieszkanie, które umożliwiają mieszkańcom skorzystanie z dotacji finansowych na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej. ▶ Kontynuacja programu dotacji dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu. ▶ Planowane jest przystąpienie do procesu programu akredytacji węglowej ACA – wylizania śladu węglowego w Porcie Lotniczym Gdańsk oraz rozpoczęcie tworzenie nowej polityki dekarbonizacji przedsiębiorstwa. ▶ Ograniczenie emisji hałasu – planowane są kontrole podmiotów w zakresie emisji hałasu do środowiska.
I.4.2. Ochrona wód	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój technologii oczyszczania ścieków – uzupełnienie opomiarowania systemu jakości ścieków na bioreaktorach Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w celu umożliwienia zaimplementowania nadrzędnego systemu sterowania (NSS). ▶ Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z azbestocementu – zaplanowano roboty związane z przebudową sieci w następujących miejscach: ul. Krzywoustego ul. Lotników Polskich, ul. Polanki, ul. Letniskowej. Ponadto planowane jest przygotowanie projektu przebudowy dla: ul. Śląskiej, ul. Nadwiślańskiej, Ornitologów i Czajki, ul. Cyprysowej, ul. Kartuskiej, ul. Budowlanych, ul. Gdańskiej i ul. Krynickiej. ▶ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – zakłada się budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i ul. Jasińskiego oraz w rejonie ulic Grzybowej, Czaplewskiej i Żukowskiej. Kontynuowane będą prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszkowickiej i części ul. Tuchomskiej. Ponadto w 2025 r. zaplanowane jest zaprojektowanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zabłockiego, w ul. Długie Ogrody oraz przebudowy kolektora Radunia. ▶ Kontynuacja udzielania dotacji dla właścicieli nieruchomości wspierające likwidację przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpornych. ▶ Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zakładu Utylizacyjnego w celu ograniczenia powstawania ścieków oraz poprawy efektywności ich oczyszczania. ▶ Kontynuacja działań w międzynarodowym projekcie EMPEREST, który ma dostarczyć najlepszą dostępną wiedzę naukową i technologię w celu wsparcia działań UE w kierunku redukcji emisji substancji niebezpiecznych, jakimi są trwałe zanieczyszczenia organiczne. ▶ Rozpoczęcie realizacji projektu ECOMARINAS, który prowadzony będzie na rzecz poprawy gospodarki wodnej w marinach. Na 2025 r. zaplanowano wprowadzenie pilotażowych rozwiązań inwestycyjnych służących rozwiązaniu problemu szkodliwych substancji odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.

Cel szczegółowy I.4: Czyste powietrze, woda, gleba	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.4.3. Ochrona gleb	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Integracja nowych punktów monitoringu jakościowego wody z systemem monitoringu hydrometeo . W 2025 r. planuje się montaż punktu monitoringu jakościowego wód przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska II. ▶ Plan Ogólny – kontynuacja prac nad Planem Ogólnym – ochrona planistyczna systemu przyrodniczego w skali całego miasta, mająca kluczowe znaczenie dla zachowania istniejących enklaw przyrody w mieście oraz ochrony ciągłości korytarzy ekologicznych. W ramach prac nad planem ogólnym określone zostaną tereny rolnicze na obszarze miasta, w oparciu o politykę ochrony zasobów gleb przed degradacją mechaniczną i fizykochemiczną. ▶ Kontynuacja obserwacji terenów, na których występują ruchy masowe ziemi tj. osuwiska. Zakres monitoringu osuwisk zostanie ustalony na podstawie wyników monitoringu z 2024 r. w oparciu o zlecony szczegółowy monitoring instrumentalny 5 aktywnych osuwisk oraz ogólny monitoring obserwacyjny w postaci wizji w terenie 14 okresowo aktywnych osuwisk.

Cel szczegółowy I.5: Świadomi, zaangażowani ekologicznie mieszkańcy i mieszkańki	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.5.1. Rozwijanie kompetencji ekologicznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program Edukacyjny „Czyste Miasto Gdańsk” - w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie kontynuowany program edukacyjny, w ramach którego realizowane są zajęcia dla gdańskich uczniów w oparciu o tzw. piramidę odpadów, zgodnie z którą dzieci i młodzież poznają proste zasady prowadzące do wytwarzania znacznie mniejszych ilości odpadów i zwracania do obiegu cennych surowców. Nowym elementem włączonym do programu jest ścieżka edukacyjna w Porcie Czystej Energii. ▶ Festiwal Czyste Miasto Gdańsk – kolejna edycja wydarzenia, na którym w szczególności poruszane są tematy gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarowania odpadami komunalnymi i który realizuje 3 główne cele: udostępnienie informacji o działaniach ekologicznych, kształtowanie postaw proekologicznych oraz świadomego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi. ▶ Kontynuacja Programu Zielonej Edukacji w placówkach oświatowych. ▶ Działania w zakresie podnoszenia kompetencji ekologicznych pracowników miejskich : realizacja programu ograniczania wpływu środowiskowego i edukacji ekologicznej pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zielone Instytucje Trójmiasta i Pomorza. ▶ Utworzenie punktu kompleksowej obsługi typu ONE STOP SHOP, w którym mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać – w jednym miejscu, bez konieczności konsultowania się z wieloma osobami w różnych placówkach – informacje dotyczące dostępnych linii dotacyjnych, lokalnych czy krajowych, na temat poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii, jak również skorzystać z doradztwa w tym zakresie.

Cel szczegółowy I.5: Świadomi, zaangażowani ekologicznie mieszkańcy i mieszkanki	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaplanowano opracowanie koncepcji funkcjonalności centrum napraw i ponownego wykorzystania wraz ze strefą edukacji ekologicznej tzw. Restore, czyli miejsca, do którego przekazywane będą z gdańskich Sorterowni oraz bezpośrednio od mieszkańców przedmioty użytkowe, które nie mają statusu odpadu. ▶ Realizacja kampanii edukacyjnych na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody: „Dzikie zwierzęta w mieście, czyli jak się zachowywać podczas spotkania”, „Ochrona ptaków w okresie migracyjnym”, spacer edukacyjny dla mieszkańców Gdańska – wizyty w obszarach chronionych oraz prezentacja spotów na temat użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, „Edukacja na rzecz pomocy dla ptaków i drobnych ssaków”. ▶ W ramach projektu Ecomarinas planowane jest w 2025 r. przygotowanie i wdrożenie kampanii zwiększającej świadomość w zakresie dbania o zasoby wodne. ▶ W ramach projektu Circular Ocean-bound Plastic będzie mieć miejsce kontynuacja akcji Eko Kajak – możliwości bezpłatnego wynajmu kajaka, spędzenia czasu na wodzi i jednoczesnego udziału w akcji oczyszczania Motławy z pływających śmieci. ▶ Circular WEEEP oraz WEEEWaste – w ramach projektów będzie mieć miejsce także promowanie wśród mieszkańców Gdańska świadomych wyborów konsumenckich, promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz stylu życia „less waste”. ▶ Aplikacja mobilna oraz strona internetowa Czyste Miasto Gdańsk – kontynuacja usługi, w której mieszkańcy znajdą harmonogramy odbioru odpadów, zasady prawidłowej segregacji odpadów, sposoby na odpowiedzialne pozbywanie się odpadów nietypowych i niebezpiecznych oraz przykłady nawyków, jakie możemy wprowadzać w codziennym życiu, aby wytwarzać coraz mniej odpadów. ▶ Realizacja innych inicjatyw edukacyjnych podejmowanych również przez jednostki i spółki miejskie, w tym: kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Gospodarki Obiegu Zamkniętego; dni Otwarte Portu Czystej Energii; sadzenie mikrolasów; programy profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską – Ekologiczna Klasa oraz Strażnicy Czystego Powietrza; IV edycja konferencji „Zielona Retencja”; wypożyczanie choinek; program Czarne Ziło ogrodników; publikacja słownika segregacji; cykl spacerów przyrodniczych; funkcjonowanie Domu Źdrojowego z jego ofertą zmierzającą do podniesienia kompetencji ekologicznych osób użytkowników (pracowników, najemców i pasażerów) portu lotniczego; uruchomienie patronatu międzynarodowego kierunku Politechniki Gdańskiej p.n. „Inżynieria odzysku surowców i energii”; akcja „Sprzątanie Świata 2025”; opracowanie informacji w formie ulotki i książeczki przybliżających informacje związane z drzewami i ich ochroną; dystrybucja Zielonego Spacerownika - przewodnika po terenach zielonych wokół Góry Gradowej; kolejna edycja plenerowego kina „Filmy z Klimatem”; akcja „Miasto owaDOM”; kampanie edukacyjne na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody: „Dzikie zwierzęta w mieście, czyli jak się zachowywać podczas spotkania”, „Ochrona ptaków w okresie migracyjnym”, „Edukacja na rzecz pomocy dla ptaków i drobnych ssaków”, spacer edukacyjny dla mieszkańców Gdańska.

Cel szczegółowy I.5: Świadomi, zaangażowani ekologicznie mieszkańcy i mieszkanki	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
I.5.2. Współpraca na rzecz zielonej transformacji	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomorskie Eko Forum – kontynuacja konferencji będącej miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz rozwiązań skierowanych głównie do środowiska administracji samorządowej, mającej na celu rozwój ochrony środowiska. ▶ Gdańskie Forum Zmian Klimatu – organizacja warsztatów ewaluacyjnych w ramach dotychczasowych działań realizowanego planu adaptacji miasta do zmian klimatu. ▶ Kontynuacja idei „Gdańsk bez plastiku” – niekupowanie wody w plastikowych butelkach; to także zakup i rozpowszechnianie podczas spotkań z mieszkańcami materiałów reklamowych wyprodukowanych z materiałów pochodzących z recyklingu. ▶ Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami – cykliczne wydarzenie skierowane do samorządowców, spółek komunalnych, instytucji państwowych, środowiska akademickiego, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska pozwalające na wymianę doświadczeń. ▶ PowerConnect Energy Summit 2025 - celem planowanego wydarzenia jest wspieranie zielonej transformacji energetycznej poprzez zacieśnienie współpracy między firmami, instytucjami i samorządami, wspieranie transferu wiedzy oraz rozwoju lokalnych łańcuchów dostaw, a także zwiększenie świadomości w zakresie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej. Składa się ono z: konferencji branżowej, targów branży energetycznej, strefy innowacji, strefy pokazów technologii w praktyce. ▶ Cebule kwiatów dla mieszkańców i mieszkanki Gdańska – coroczne wydarzenie dla mieszkańców Gdańska mające na celu bezpłatne przekazanie mieszkańcom cebul roślin ozdobnych, a tym samym promowanie zachowań proekologicznych i zachęcenia do samodzielnego wprowadzenia zieleni w swoje najbliższe sąsiedztwo. ▶ Powołanie Społecznej Rady ds. Drzew, która dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami miejskich jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie drzew w mieście będzie aktywnie włączona w budowanie polityki związanej z miejskim drzewostanem.



PROGRAM ROZWOJU WSPÓLNE MIASTO

Cel szczegółowy II.1: Zwiększenie dostępności szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych form edukacji i opieki dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami

Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.1.1. Rozbudowa sieci edukacyjno-opiekuńczej	<ul style="list-style-type: none">▶ Nowe inwestycje:<ul style="list-style-type: none">○ zakończenie budowy i uruchomienie z dniem 1 września 2025 r. nowej szkoły podstawowej przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku,○ rozpoczęcie budowy dwóch nowych żłobków, przy ul. Paganiniego na 150 dzieci i przy ul. Czerskiej na 250 dzieci, a także przebudowa 3 istniejących placówek,○ rozpoczęcie prac dot. budowy nowego budynku przedszkola oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Szuwały na Dolnym Mieście.▶ Przygotowanie dokumentacji (w tym projektowej) dotyczącej:<ul style="list-style-type: none">○ budowy nowej szkoły podstawowej na osiedlu Maćkowy – placówka dla 750 dzieci, składająca się z budynku dydaktycznego wraz z infrastrukturą sportową,○ nowego budynku Szkoły Podstawowej na Młodym Mieście (Lex Deweloper).○ rozbudowy o nowy budynek: Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Otomińskiej, Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej, Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP6) przy ul. Lawendowe Wzgórze 5,○ przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Kartuskiej 245b na potrzeby utworzenia świetlicy dla młodzieży działających w ramach Młodzieżowego Centrum Mediacji,○ termomodernizacji budynków oświatowych,○ w zakresie działalności żłobków – analizy, programy funkcjonalno-użytkowe, audyty energetyczne.▶ Modernizacja budynków oświatowych i unowocześnienie istniejącej infrastruktury, w tym m.in.:<ul style="list-style-type: none">○ rozpoczęcie procesu modernizacji budynku przy ul. Kołobrzeskiej 75 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Placówek oświatowych.▶ Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych.▶ Uruchomienie Branżowego Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody, z dniem 1 września 2025 r.
II.1.2. Wsparcie i rozwój kadr pozwalających budować ofertę	<ul style="list-style-type: none">▶ Rozwój współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi:<ul style="list-style-type: none">○ prowadzenie tematycznych sieci wsparcia i zespołów konsultacyjnych: ds. edukacji specjalnej i włączającej, ds. sportu, ds. współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi, w celu dostosowywania gdańskiej oferty edukacyjnej pod potrzeby uczniów z różnymi potrzebami,

Cel szczegółowy II.1: Zwiększenie dostępności szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych form edukacji i opieki dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami	
Priorytet edukacyjno-opiekuńcza	<p>Działanie / projekt / przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ projekt Podaj dalej – kontynuacja sieci współpracy gdańskich przedszkoli, w ramach której organizowane są warsztaty rozwojowe dla dyrektorów przedszkoli; warsztaty rozwojowe, tematyczne dla nauczycieli, a także ma miejsce współpraca i dzielenie się dobrymi praktykami. ▶ Sieciowanie dyrektorów placówek oświatowych: <ul style="list-style-type: none"> ○ spotkania szkoleniowe dla dyrektorów placówek oświatowych, ○ Akademia dyrektora – kontynuacja cyklu spotkań o różnej tematyce, m.in. prawa pracy, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, planowania i realizacji budżetu, dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska wzmacniających ich kompetencje zarządcze, ○ Akademia dobrostanu dyrektora – kontynuacja spotkań grup dyrektorów w zakresie warsztatów liderkich, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, rozwiązywania sytuacji trudnych i codziennych wyzwań, z którymi spotykają się dyrektorzy jednostek oświatowych, ○ Kreatywna Pedagogika – kontynuacja Projektu, który oparty jest na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli realizowanego w oparciu o warsztaty, szkolenia, innowacyjne metody pracy z uczniami oraz szukanie nowych nieszablonych narzędzi kształcenia. W 2025 r. planowane jest realizowanie projektu w oparciu o dotychczasowe grupy poszerzone o dodatkowe wsparcie dla wychowawców klas. ▶ Podnoszenie kwalifikacji kadry: <ul style="list-style-type: none"> ○ cykl szkoleniowy dla dyrektorów i kierowników gospodarczych z zakresu zarządzania nieruchomościami, ○ kontynuacja spotkań szkoleniowych i sieciowania sekretarek i sekretarzy szkolnych, ○ dokształcanie nauczycieli - nowe formy wsparcia dla kadry nauczycielskiej, dedykowana oferta szkoleniowa wypracowywana we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Uniwersytetem Gdańskim, ○ Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) – prowadzenie projektu zapewniającego usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej w zakresie informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej, bieżącej informacji na temat wyników w nauce, informacji o frekwencji dziecka w szkole, materiałów multimedialnych.
II.1.3. Rozwój oferty edukacyjno-opiekuńczej dla mieszkańców z różnymi potrzebami	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańskie Forum Rodziców – cykl spotkań online dla rodziców organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3. Spotkania dotyczą wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży a przede wszystkim służą wzmacnianiu kompetencji rodziców i budowaniu relacji w rodzinie. ▶ „Jestem – wsparcie psychologiczne dla środowiska szkolnego w Gdańsku” – projekt dla dzieci i młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych i zagrożonych kryzysem psychicznym oraz ich rodziców i nauczycieli. Działania realizowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną - psychoterapia, konsultacje indywidualne oraz warsztaty. ▶ Realizacja projektu szkoleniowego „Komunikacja z uczniem i klasą – jak skutecznie wspierać uczniów w kryzysie” skierowana do osób zatrudnionych w gdańskich placówkach oświatowych. Cel: wzmocnienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą tak aby

Cel szczegółowy II.1: Zwiększenie dostępności szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych form edukacji i opieki dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	sposób prowadzenia zajęć, codzienne rozmowy, reagowanie na nagłe sytuacje – budowały poczucie bezpieczeństwa w grupie, jak i jednostce.

Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.2.1. Promowanie otwartej, uczącej, kreatywnej postawy w życiu codziennym	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prowadzenie Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” w Gdańskim Zespole Żłobków. ▶ Gdańskie Lekcje Obywatelskie - poszerzenie aktywności placówek oświatowych w ramach powszechnych wyborów do samorządów uczniowskich i tworzenia budżetów uczniowskich; angażowanie młodzieży rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Kontynuowane będą także lekcje z zakresu wiedzy o społeczeństwie pt. „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Gdańsku” dla klas 7-8 szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Rady Miasta Gdańska. ▶ Kontynuacja Gdańskiej Akademii Seniora – zaplanowano m.in. warsztaty kreatywne, treningi rozwoju osobistego/ umysłu, warsztaty informatyczne, zabiegi masażu, zajęcia językowe, warsztaty wokalnie-teatralne, warsztaty usprawniająca, wycieczki wyjazdowe. ▶ Organizacja w 2025 r. Pikniku Nauki Fahrenheita - przybliżenie zagadnienia najfodszym odkrywcom, jak i dorosłym uczestnikom poprzez zabawę – od pokazów naukowych czy warsztatów po wystawy, konkursy i gry w terenie. ▶ Kontynuacja współpracy przy organizacji uroczystego otwarcia roku akademickiego. Celem programu realizowanego wspólnie przez uczelnie oraz miasto jest promowanie akademickości Gdańska i miejsca do rozwoju, ekspozycji silnego ośrodka naukowo-badawczego, integracji społeczności akademickich oraz przybliżania wartości i celów mieszkańcom miasta. W ramach wydarzenia zorganizowana będzie uroczysta parada na otwarcie roku akademickiego. ▶ Unia Studentów Fahrenheita – rolę Ambasadorów Unii Studentów FarU jest aktywne przyczynianie się do kształtowania pozytywnego klimatu akademickiego. W 2025 r. organizacja będzie kontynuować swoje działania, inicjując i wspierając projekty z zakresu edukacji, zdrowia, kultury oraz innych przedsięwzięć służących dobru społeczności studenckiej. ▶ Wsparcie działań prowadzących do utworzenia federacji – dalsze wsparcie realizacji działań umożliwiających utworzenie pierwszej federacji w Polsce, skupiającej trzy największe gdańskie uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, w tym działalność informacyjno-promocyjna, przyczyniająca się do wzmocnienia silnego ośrodka akademickiego oraz uzyskania poparcia państwa polskiego w sprawie federalizacji. ▶ Kontynuacja wolontariatu podczas dużych wydarzeń stadionowych organizowanych na Polsat Arena.

Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.2.2. Wdrażanie gdańskiego standardu edukacji	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Program Nauczania (Edukacja do Kultury, Edukacja Obywatelska, Edukacja Morska, Zielona Edukacja, Edukacja do Przedsiębiorczości oraz Wolontariat) w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ priorytety GPN to: kształtowanie kompetencji przyszłości za pomocą różnicowanych metod i narzędzi nauczania, innowacyjna dydaktyka, budowanie kapitału kulturowego uczniów gdańskich szkół i wyrównywanie szans edukacyjnych, powiązanie z lokalną tożsamością Gdańska. Coroczna organizacja konferencji oświatowej poświęconej ewaluacji GPN. ○ Program Zielonej Edukacji, prowadzenie programu szkoleń dla nauczycieli z publicznych szkół podstawowych z terenu Gdańska z zakresu Mozaiki Klimatycznej. Zadanie realizowane przez HEVELIANUM i GPEC we współpracy z miastem Gdańsk. ○ Program Edukacji Morskiej w Gdańsku – przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą brać udział w zajęciach edukacyjnych na łódzie oraz praktycznych zajęciach na wodzie dostosowanych do grup wiekowych. ▶ Programy z zakresu edukacji włączającej: <ul style="list-style-type: none"> ○ „Włączamy GDANSKIE szkoły – Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich” - wdrożenie Modelu ASPE, utworzenie Gdańskiego Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej, poradnictwo dla rodziców/ opiekunów prawnych, doradztwo zawodowe, wdrożenie programu Golden Five dla wychowawców klas, szkolenia i superwizje dla psychologów, prowadzenie grup wsparcia, terapia grupowa dla dzieci i młodzieży, wsparcie dodatkowe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, studia podyplomowe i szkolenia dla kadry szkół, w tym kurs języka migowego. ○ „Edukacja włączająca dla uczniów Batorego”. Działanie dotyczy wsparcia włączenia społecznego uczniów o specjalnych potrzebach Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Batorego 26. ▶ Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej i Gdańska Rzeczniczka Praw Ucznia: <ul style="list-style-type: none"> ○ rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, upowszechnianie praw ucznia wśród społeczności szkół oraz zapewnienie młodzieży szkolnej merytorycznego wsparcia w zakresie korzystania ze swoich praw – jako odpowiedź na oczekiwania i potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach ○ promocja postaw obywatelskich i szkolnej samorządności, wsparcie prezydiów i opiekunów samorządów uczniowskich, szkolnych rzeczników praw uczniowskich, dyrektorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska – organizacja konferencji, spotkań i szkoleń oraz bieżące konsultacje, rekomendowanie rozwiązań systemowych adekwatnie do potrzeb, ○ konkurs dla samorządów uczniowskich na Szkolny Punkt Informacyjno-Koleżeński (SZPIK). ○ przygotowanie informatora dla uczniów – „Ja obywatel”.
II.2.3. Budowanie systemu rozwoju zawodowego opartego o dobre relacje i pracę na talentach	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promowanie Talentów: <ul style="list-style-type: none"> ○ wsparcie dla uczniów najbardziej uzdolnionych w ramach projektu „Zołniz Pomorza – Gdańsk”, ○ realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gdańska – wsparcie i finansowanie nauki w ramach jednorazowych stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągniętych najwyższy wynik z egzaminu maturalnego,

Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Program stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska im. Daniela Gabriela Fahrenheita dla studentów i doktorantów: 1. naukowe na studia zagraniczne; 2. dla doktorantów cudzoziemców realizujących staż naukowy na jednej z gdańskich uczelni; 3. za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska. ▶ Rozwój szkolnictwa zawodowego: <ul style="list-style-type: none"> ○ tworzenie klas patronackich w szkołach branżowych i technicach – ścisła współpraca z gdańskimi pracodawcami w celu wykształcenia uczniów pod bieżące potrzeby lokalnego rynku pracy, ○ rozwijanie współpracy edukacyjnej z pracodawcami poprzez umożliwianie uczniom praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym kontakcie z klientem, ○ Gdański Tydzień Zawodowca – organizacja corocznego wydarzenia promującego działalność szkół średnich zawodowych pozwalającego pogłębić wiedzę na temat specyfiki poszczególnych zawodów oraz potrzeb rynku pracy, ○ promowanie działań pracodawców wspierających szkolnictwo zawodowe poprzez organizację gali „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”. ▶ Organizacja wydarzeń wspierających rozwój zawodowy w 2025 r.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gdański Tydzień Zawodowca – Targi Pracy Szkół Ponadpodstawowych, ○ Dzień Edukacji i Kariery podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2025 – 23-26 września 2025 r., ○ Dzień Kariery w programie Międzynarodowych Targów Morskich i Miliarnych BALTEXPO 2025 – 7-9 października 2025 r., ○ Dzień Kariery w programie Power Connect Energy Summit – Targów i Konferencji Energetycznych – 26-28 marca 2025 r., ○ Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów.
II.2.4. Rozwijanie kompetencji mieszkańców przez wysokiej jakości formalną edukację zawodową	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Edukacja zawodowa dorosłych mieszkańców Gdańska: <ul style="list-style-type: none"> ○ kwalfikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w ramach programu edukacji włączającej, ○ poszerzanie oferty kwalfikacyjnych kursów zawodowych w ramach kształcenia się przez całe życie. ▶ Realizacja projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – etap II: <ul style="list-style-type: none"> ○ w zakresie podniesienia jakości edukacji zawodowej – poprzez m.in. dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, płatne staże i praktyki zawodowe, planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów, poradnictwo zawodowe; ○ w zakresie rozwoju infrastruktury szkół zawodowych – rozwój bazy dydaktycznej 5 szkół branżowych. ▶ Sieciowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Miasta w ramach projektów: "Gdańsk Miastem Zawodowców - etap II" oraz "Włączamy Gdańskie szkoły – Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich". ▶ Uruchomienie Branżowego Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku i rozpoczęcie wsparcia w zakresie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży mody.
II.2.5. Rozwijanie kompetencji	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Liga Niezwykłych Umystów – Gdańsk Kodoje – nauka programowania dla młodzieży poprzez platformę internetową.

Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
mieszkańców poprzez wspieranie pozaformalnej edukacji zawodowej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deбаты Оксфордские – rozwój miękkich kompetencji w szczególności: wystąpienia publiczne, rzeczowej dyskusji, merytorycznego prezentowania swoich przekonań oraz uczuć, autoprezentacji, nauki merytorycznej krytyki, szukania informacji na dany temat. ▶ działalność spółdzielni socjalnych, których celem jest aktywizacja zawodowa dorosłych absolwentów szkół specjalnych.
Cel szczegółowy II.3: Wzrost dobrostanu, poprawa stanu zdrowia mieszkańców i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.3.1. Promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie chorobom	<p>Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Kontynuacja programu w l. 2021-2025. Zadania realizowane przez jednostki oraz zlecane do realizacji podmiotom leczniczym, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, a także w trybie pozakonkursowym.</p> <p>W 2025 r. na podstawie wyników diagnozy, realizowanej przez Wydział Rozwoju Społecznego, dotyczącej stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Miasta Gdańska planowane jest opracowanie i rozpoczęcie realizacji minimum dwóch nowych Programów Polityki Zdrowotnej w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach celu dot. zmniejszenia ryzyka występowania schorzeń realizowane będzie m.in. wspieranie projektów badań przesiewowych dotyczących wykrywania behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród różnych grup wiekowych, realizacja lub wsparcie interwencji zdrowotnych ukierunkowanych na redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w różnych grupach wiekowych, realizacja lub wsparcie projektów i kampanii społecznych promujących profilaktykę chorób zakaźnych np.: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6-10-14-18+ dla Zdrowia kontynuacja programu polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, ○ 18+ dla Zdrowia, ○ Zaszczep się przeciw grypie a będziesz cieszył się jesienią życia realizacja programu szczepień przeciw grypie osób w wieku 65 lat i więcej, ○ Projekty realizowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień: FITklasa, Fitklasa Camp, ▶ W ramach celu dot. wzrostu wiedzy oraz umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, realizowane będą działania z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz promocji zdrowego i aktywnego starzenia się (wspieranie aktywności osób starszych w celu pozostawania w jak najdłuższej aktywności społecznej, zawodowej i rodzinnej), np.:

Cel szczegółowy II.3: Wzrost dobrostanu, poprawa stanu zdrowia mieszkańców i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Projekty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na 2025 r.; ○ Projekty realizowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień: Zdrowy Uczeń, Kierunek Zdrowie, Trzeci Wiek w Zdrowiu, Gdańsk – JEMY ZDROWO, Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. ▶ W ramach celu dot. rozwoju kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior) realizowane będą działania ukierunkowane w szczególności na edukację w obszarze pozytywnych zachowań prozdrowotnych, takich jak szczepienia ochronne, zdrowie prokreacyjne, świadomość właściwych zachowań żywieniowych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyka HIV/AIDS, m.in. przez kontynuację projektów: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS obejmują wsparcie osób zakażonych i ich rodzin oraz edukację młodzieży i młodych dorosłych, ○ Kontynuacja modułu wsparcia psychologicznego w ramach Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska, ○ Projekty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na 2025 r., ○ Projekty realizowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień: , #Zdrowie, Zdrowe Love. ▶ W ramach celu dot. podniesienia efektywności i skuteczności programu promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym będą prowadzone działania: <ul style="list-style-type: none"> ○ praca Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert składanych w obszarze zdrowia publicznego, ○ upowszechniania informacji na temat dostępu do usług realizowanych w ramach Programu, ○ obsługa prac Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, ○ kontynuowane będą prace Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów z zakresu zdrowia publicznego, ○ prace nad kontynuacją Programu na kolejne lata.
II.3.2. Ochrona zdrowia psychicznego	<p>Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego kontynuacja programu w latach 2024–2026. Zadania będą realizowane przez jednostki organizacyjne – Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, a także w trybie pozakonkursowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ w ramach prewencji m.in. warsztaty z elementami dialogu motywującego dla pracowników placówek oświatowych, Szkoła dla Rodziców, Gdański Kod Rodzicielski – platforma internetowa skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska; ▶ w ramach interwencji realizowane będą działania mające na celu zapewnienie osobom w kryzysach oraz z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej opieki adekwatnej do ich potrzeb, m.in. specjalistyczne usługi psychiatryczne, psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne, wspieranie projektów mieszkalnictwa wspomaganego oraz środowiskowych form interwencji, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ utrzymanie dotychczasowych punktów (Niebieskie Trampki, Arbuż) oraz rozwijanie sieci nowych klubów młodzieżowych z funkcją psychoedukacyjną, ○ kontynuacja licznych projektów wieloletnich oferujących wspieranie specjalistyczne,

Cel szczegółowy II.3: Wzrost dobrostanu, poprawa stanu zdrowia mieszkańców i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> o kontynuacja programu wsparcia psychologicznego dla par z problemem nieplodności, o prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz utrzymanie platformy wsparciwgdansku.pl, o projekty realizowane przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży: Jestem – wsparcie psychologiczne w środowisku szkolnym, prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży poszukującej tożsamości płciowej. ▶ w ramach koordynacji podejmowane będą działania służące utrzymaniu efektywnego systemu zarządzania zadaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a także projekty służące podnoszeniu kwalifikacji kadr, w tym: <ul style="list-style-type: none"> o współpraca z Gdańską Radą Zdrowia Publicznego, ciałem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska złożonym z przedstawicieli obszaru zdrowia publicznego, o kontynuowane będą prace Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów z zakresu zdrowia publicznego, o Miejski System Interwencji Kryzysowej (MSIK), o Youth Mental Health Alliance – międzynarodowy projekt wzmocnienia kondycji psychicznej młodzieży realizowany w ramach Programu Interreg Europa przez MOPR w Gdańsku we współpracy z partnerami z Litwy i Danii. Działania obejmować będą m.in. organizację wspólnych spotkań i warsztatów, opracowanie broszur informacyjnych, a także organizację wizyt studyjnych.
II.3.3. Zmniejszenie używania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałanie uzależnieniom	<p>W ramach wdrażania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska finansowane będą dwie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska, tj.: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIU), Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP), współfinansowane niektóre działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jednostek organizacyjnych kultury, Hevelianum oraz Gdańskiego Ośrodka Sportu. Równocześnie zlecana jest realizacja zdań publicznych przez organizację pozarządową .</p> <p>Działania objęte Programem planowane na 2025 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kierunek nr 1: PREWENCJA (zapobieganie), obszar: Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr / Profilaktyka – działalność informacyjno-edukacyjna, w tym konferencje, wykłady, projekty/programy społeczne, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> o Zlecane organizacjom pozarządowym/podmiotom działalności leczniczej: <ul style="list-style-type: none"> • program „Gra w dobre zachowanie” , • prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, zapewniającego bezpłatny dostęp do informacji, konsultacji diagnostycznych potrzebę oraz krótkoterminową specjalistyczną interwencję, • Centrum Profilaktyki Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży zapewniające systematyczne, długofalowe działania wykorzystujące wiedzę i uzupełniające strategię profilaktyczną. o Realizowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, w tym: Poradnia Zdrowego Życia, Akademia Zdrowego Życia, warsztaty profilaktyczne, program „TRZEŻWA JAZDA”, działania edukacyjno-informacyjne „Uważaj, co pijesz”, #równowaga cyfrowa, program „ważne wybory”, „Alkohol – ważne wybory”, warsztaty „Marihuana – ważne wybory”, Przystan Odkrywców,

Cel szczegółowy II.3: Wzrost dobrostanu, poprawa stanu zdrowia mieszkanki i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej	
Priorytet	<p>Działanie / projekt / przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Realizowane przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, w tym: szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie pomocy i wspierania rozwoju dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), DOM – Dziecko Otulone Miłością – działanie, promująca pomysły rodzicielskie, ○ Realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe - programy profilaktyczno-sportowe „Bądź po dobrej stronie”, „Profis – sport bez uzależnień”, „Żyj z Pasją”, ○ Realizowany przez Gdański Ośrodek Sportu - Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych z wykorzystaniem aktywności żeglarskich i kajakarskich skierowanych w szczególności do młodzieży, ○ Realizowane przez Straż Miejską: program Dopalacze czy warto?, Strażnik trzeźwości. ▶ Kierunek nr 2: INTERWECJA (pomaganie), obszar: redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa – w ramach obszaru realizowane będą programy/projekty: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zlecane organizacjom pozarządowym/podmiotom działalności leczniczej: <ul style="list-style-type: none"> ● dostęp do pomocy terapeutycznej dla osób z uzależnieniem i bliskich osób z uzależniającym, w tym dla osób doświadczających przemocy i osób ze swoistych grup odbiorców, ● z zakresu redukcji szkód, w tym stacjonarnej wymiany igieł i strzykawek, ● poszerzenie oferty sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, ● wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej, w tym udzielona zostanie dotacja dla Centrum Integracji Społecznej i wsparcie Klubów Integracji Społecznej, ● zapewniona zostanie pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą domową, ● rozwijane będzie kompleksowe wsparcie zapewniające pomoc dla dzieci doznających różnych przestępstw oraz kompleksowe wsparcie dla osób zadłużonych i długotrwale, chronicznie bezdomnych, u których występuje uzależnienie od środków psychoaktywnych, ● wspierane będą kluby abstynenta. ● kontynuowane będzie zadanie z obszaru redukcji szkód dotyczące prowadzenia Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, ● zapewnienie pomocy specjalistycznej – terapeutycznej/psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ○ Projekty realizowane przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży: specjalistyczna i kompleksowa oferta pomocy skierowana do dzieci, młodzieży i rodziców z problemem alkoholowym lub ryzykiem uzależnienia, oferta specjalistycznej diagnozy i pomocy wspierającej rozwój dla dzieci z FASD, a dla rodziców indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne, wsparcie dla dzieci po traumie seksualnej.

Cel szczegółowy II.3: Wzrost dobrostanu, poprawa stanu zdrowia mieszkańców i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: poszerzenie oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej w placówkach wsparcia dziennego, rozwój oferty streetworkingowej o działania z zakresu zaopatrzenia pielęgnacyjnego osób przebywających na ulicy, kontynuacja specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi, poszerzenie oferty programów reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej, w tym wsparcie mieszkańców w Centrum Integracji Społecznej i Klubach Integracji Społecznej, kompleksowe wsparcie dla osób zadłużonych i długotrwale, chronicznie bezdomnych, zapewnienie pomocy specjalistycznej terapeutycznej/psychologicznej w obszarze-uzależnień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej. ▶ Kierunek nr 3: ORGANIZACJA PROGRAMU, obszar: wzmocnienie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne. Zaplanowane działania: <ul style="list-style-type: none"> ○ praca Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert składanych w obszarze zdrowia publicznego, ○ upowszechnianie informacji na temat dostępu do usług realizowanych w ramach Programu – m.in. strona wsparciwgdanskupl, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ○ obsługa prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, ○ kontynuowane będą prace Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów z zakresu zdrowia publicznego.
II.3.4. Rozwój sportu oraz zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze fizycznej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Budowa obiektu sportowo-usługowo-rekreacyjnego, w tym basenu – przy al. Legionów/ul. Kościuski w Gdańsku. ▶ Realizacja kompleksu sportowego Ujeścisko-Łostowice lodowisko i pływania I Etap – aktualnie uzyskano pozwolenie na budowę. ▶ W 2025 r. planowane jest wnioskowanie o środki FRKF MSIT na rozpoczęcie budowy. ▶ Na 2025 r. zaplanowano organizację wydarzeń takich jak: międzynarodowy zlot żaglowców Baltic Sail, sptyw kajakowy „Ekokajak”. ▶ Na 2025 r. zaplanowano organizację dużych impres sportowych: <ul style="list-style-type: none"> ○ Challenge Gdańsk – wydarzenie triathlonowe z przewidywaną liczbą uczestników min. 1000 osób; ○ 63. Bieg Westerplatte – limit uczestników określony jest na 4 tys.; ○ organizacja mniejszych impres sportowo-rekreacyjnych – m.in.: żeglarskich, turniejów siatkówki plażowej, zawodów cross duathlonu, zawodów rowerowych, turnieju w boule. Projekty organizowane lub wspierane są przez Gdański Ośrodek Sportu; <ul style="list-style-type: none"> ○ wznowienie Gdańskiego Maratonu. ▶ Na 2025 r. zaplanowano na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk organizację wydarzeń takich jak: Garmin Półmaraton Gdańsk, 17 meczów Lechii Gdańsk, 4 mecze Narodowej Reprezentacji Kobiet w Piłce nożnej. ▶ Zwiększenie dofinansowania klubów sportowych dla dzieci i młodzieży. ▶ Realizacja dotacji (grantów) dla gdańskich klubów sportowych przyznawane w celu realizacji ich zadań statutowych, takich jak szkolenia, organizacja imprez sportowych i zakup sprzętu sportowego. Wzrost kwoty przeznaczanej na granty w 2025 r. o 10 %. ▶ Aktywuj się w Gdańsku – projekt obejmuje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych dla różnych grup docelowych i o różnicowanej ofercie rodzaju aktywności takich, jak: Zumba, Zumba Gold, Joga, gimnastyka dla seniora, zajęcia zdrowy kręgosłup, relaksacja i oddychanie, zajęcia nordic walking, pilates.

Cel szczegółowy II.3: Wzrost dobrostanu, poprawa stanu zdrowia mieszkańców i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Żaglowiec szkolny „Generał Żaruski” – organizacja ok. 30 rejsów szkoleniowych o różnej długości (1-dniowych, 3-dniowych, tygodniowych i dłuższych), w których udział weźmie ok. 1000 osób. ▶ Półkolonie edukacyjne „Akademii Żaruskiego” dla młodzieży w wieku 12-25 lat, kształtujące kompetencje kluczowe, w tym otwartość, ciekawość i kreatywność, łączące aktywność żeglarską z edukacją ekologiczną, rozwijające aktywność fizyczną. ▶ W ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wezmą udział w zajęciach edukacyjnych na łądzie oraz praktycznych zajęciach na wodzie dostosowanych do grup wiekowych. Młodzież podczas rejsów uczy się podstaw żeglowania, pogłębia wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje swoje miasto od strony wody. ▶ TOP Talent dziewcząt i TOP Talent chłopców – kontynuacja programów wsparcia polegających na kierowaniu na dodatkowe szkolenia sportowe najbardziej utalentowane piłkarsko dziewczynki i chłopców z gdańskich klubów. ▶ Współpraca ze środowiskami kibiców na rzecz promowania pozytywnych wzorców w zakresie kibicowania: profrekwencyjne zapisy w umowie z Lechią Gdańsk, projekt Kibice razem. ▶ Kontynuacja przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla gdańskich sportowców i trenerów – najlepsi sportowcy i ich trenerzy tworzą sportowy wizerunek miasta. ▶ Gdańska Gala Sportu – organizacja corocznego podsumowania wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas gali wyróżniane są także najlepsze wydarzenia sportowe roku w mieście. ▶ Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – organizacja podsumowania osiągnięć młodych gdańskich sportowców, na którym wyróżniani są zawodnicy i zawodniczki, trenerzy oraz kluby. ▶ Projekty promocyjne – umowy zawierane z najbardziej liczącymi się w Polsce gdańskimi klubami sportowymi, a także czołowymi sportowcami na promocję Gdańska w Polsce i na świecie – „Sportowe Twarze Gdańska”, „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”. ▶ Zapewnienie wsparcia środowiskowego w formie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (planowane zwiększenie liczby usługobiorców), asystentury osobistej oraz opieki wytchnieniowej, dostępu do środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Całodobowe wsparcie realizowane będzie w domach pomocy społecznej dla ok. 250 osób przewlekłe psychicznie chorych. ▶ Planowane jest wsparcie podmiotów leczniczych prowadzących działalność na terenie Gdańska, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego przez przyznanie dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej. ▶ Organizacja w 2025 r. XVI edycji nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia. ▶ Gdańska Koperta Życia – prowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez upowszechnienie wśród mieszkańców Gdańska idei Koperty Życia. Projekt obejmuje działania z zakresu promocji prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz propagowania wiedzy na temat założeń projektu w lokalnym środowisku medycznym. Planowane dotarcie do 5 tys. odbiorców (przekazanie pakietów Koperty Życia).
II.3.5. Poprawa jakości usług zdrowotnych	

Cel szczegółowy II.4: Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkane i mieszkańców	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.4.1. Rozwój dostępnych usług społecznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Planowana realizacja programów rządowych: Program Opieka Wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – skierowanych do dzieci i osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin lub opiekunów wymagających wsparcia w sprawowaniu opieki nad tymi osobami. ▶ Stałe zapewnienie dostępu do Centrum Informacji i Wsparcia dla osób niewidomych oraz słabowidzących dla ok. 200 osób oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla ok. 300 mieszkańców Gdańska. ▶ Realizacja programów Aktywny Samorząd, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie i Samodzielność – Aktywność – Mobilność!, Mieszkanie dla Absolwenta, Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami – programów celowych ze środków PFRON w zakresie eliminowania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w tym edukacyjnych. ▶ Poprawa jakości życia osób w kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, a także członków ich rodzin poprzez prowadzenie Punktu Wsparcia Środowiskowego oraz zapewnienie funkcjonowania 13 środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) dla 345 osób oraz klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 klubów dla 77 osób). ▶ Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego (GPMS) – celem programu jest zintegrowanie rozwiązań polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami pomocy i integracji społecznej poprzez zwiększanie puli i oferty mieszkań wspomaganych, treningowych oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz niezależnego życia. ▶ Utrzymanie działań istniejącej światlicy dla osób w kryzysie bezdomności, a także mobilnej pomocy osobom przebywającym w miejscach niemieszkalnych w Autobusie SOS. Rozwój usług świetlicowych dla kobiet w bezdomności. Kontynuacja wsparcia ambulansu z wykwalifikowanym zespołem ratunkowo-sanitarnym, świadczącym interwencyjną pomoc medyczną dla osób przebywających w miejscach niemieszkalnych. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób w kryzysie bezdomności poprzez rozwój sieci miejsc o standardzie ochroniska z usługami opiekuńczymi. ▶ Rozwój oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym wzmocnienie działań związanych z udzielaniem wsparcia w kryzysie poprzez zwiększenie koordynacji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami MSIK. Zwiększenie oferty OIK o szkolenia dla podmiotów miejskich z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, zachowań suicydalnych. ▶ Zapewnienie adekwatnego wsparcia w zakresie poradnictwa i prowadzenia warsztatów dla osób w zakresie kontroli zachowań, Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, Programu Psychologiczno-Terapeutycznego, Programu oddziaływań psychologiczno-edukacyjnych. ▶ Wsparcie osób i rodzin z problemem uzależnienia – doradztwo metodyczne dla pracowników MOPR w Gdańsku poprzez konsultacje osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu w miejscu zamieszkania/pobytu lub w formie zdalnej. ▶ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów zastępczych, integracja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez zapewnienie oferty szkoleniowej, superwizji, grup wsparcia

Cel szczegółowy II.4: Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkane i mieszkańcy	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja badania psychologicznych dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – zapewnienie pomocy psychologicznej na rzecz rodzin zastępczych, organizacja diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. ▶ Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – zapewnienie dostępu do pomocy, poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji i realizacja edukacji prawnej, ok. 9 tys. porad. ▶ Projekt: Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych – komponent usługi społeczne w ramach Strategii ZIT OMGGs. Zaplanowano jego realizację przez pięć lat, począwszy od 2025 r. Zatożeniem projektu jest deinstytucjonalizacja oraz poprawa dostępu do usług społecznych mieszkane i mieszkańcy Gdańska, niezależnie od ich warunków życiowych czy zdolności finansowych.
II.4.2. Wzmocnienie spójności i solidarności społecznej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Polityka na rzecz ochrony i upowszechniania praw człowieka – planowana aktualizacja w 2025 r. polityki na rzecz równego traktowania oraz integracji imigrantów zgodnie ze strukturą Ramy Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych Komisji Europejskiej. ▶ Karta Różnorodności – planowana realizacja w 2025 r. Planu Równości Płci i działań edukacyjnych oraz badawczych z niego wynikających, szkolenia dotyczące równego traktowania oraz obsługi klientów z niepełnosprawnością dla urzędników i urzędniczek, przygotowanie polityki antydiskryminacyjnej Urzędu, analiza i dostosowanie wewnętrznych uregulowań dotyczących zatrudniania osób bez obywatelstwa polskiego w Urzędzie i MOPR. ▶ Kontynuacja działalności Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz Rady Imigrantów i Imigrantek – konsultowanie aktów prawnych dotyczących społeczności zagrożonych wykluczeniem w Gdańsku, organizowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących równego traktowania i praw człowieka. ▶ Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza – nabór nominacji do Nagrody, powołanie Kapituły Nagrody i wskazanie osób do internetowego głosowania publicznego, organizacja gali wręczenia Nagrody dla organizacji pozarządowej i osoby działającej na rzecz praw człowieka. ▶ Gdańskie Centrum Równego Traktowania – na 2025 r. planowana jest ewaluacja dotychczasowych działań oraz realizacja zaktualizowanego zadania publicznego. Kontynuowane będzie także inne zadanie Centrum, tj. monitorowanie skali przestępstw z nienawiści w szarej strefie i raportowanie ich do europejskich systemów. ▶ Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek – kontynuacja umowy wieloletniej: wsparcia w legalizacji pobytu – porad legalizacyjno-prawnych, konsultacji prawnych, wsparcie grup migranckich szczególnie wykluczonych, jak Romowie rumuńscy, dzieci z doświadczeniem migracji czy rodziny zagrożone ubóstwem. ▶ Przystanek Równość na Jarmarku św. Dominika 2025 – realizacja założeń kampanii społecznej „Gdańsk Miastem Równości” Na przystanku odbędzie się – podobnie jak w latach ubiegłych – Święto Równości., dedykowane prezentacji, promocji oraz integracji wszelkich działań i inicjatyw skupionych wokół tematyki kampanii Gdańsk Miastem Równości i jej hasła przewodniego. ▶ Święto Wolontariatu na Jarmarku św. Dominika 2025 – promowanie wartości współdziałania. Każdy może się zaangażować, dołączając do lokalnych inicjatyw, organizując zbiórki lub pomagając osobom potrzebującym.

Cel szczegółowy II.4: Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkane i mieszkańców	
Priorytet	<p>Działanie / projekt / przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja działań na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców, w tym prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, organizacja Gdańskiego Dnia bez Długów oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego, wydanie publikacji informacyjnej i edukacyjnej o powiązanej z działaniami problematyce. ▶ Projekt: Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w ramach Strategii ZIT OMGGG. Zaplanowano jego realizację przez pięć lat, począwszy od 2025 r. Ma na celu wsparcie obywateli państw trzecich przebywających na terenie Gdańska przez wykorzystywanie ogólnie dostępnych instrumentów włączenia i aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. ▶ Aktualizacja kampanii Gdańsk Miastem Równości – prowadzenie działań informujących o możliwościach reagowania na dyskryminację, upowszechnianie praw człowieka, szkoleń w obszarze równego traktowania i praw człowieka dla społeczności gdańskiej oraz urzędników i urzędniczek. ▶ Realizacja Programu Partnerskiego Gdańska – współpracy wokół wartości kampanii Gdańsk Miastem Równości z podmiotami prywatnymi. ▶ Kontynuacja działalności Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i powołanego przy niej Zespołu Eksperckiego – na 2025 r. planowana jest wypracowywanie rekomendacji i rozwiązań odnośnie usług dla OsZ, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdańska, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio OsZ. ▶ Kontynuacja realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzec Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2031 – przy współpracy lokalnego samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych oraz innych, w celu zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia. Rewizja i aktualizacja zapisów w niezbędnym zakresie. <p>Działania planowane przez MOPR na 2025 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapewnienie usług wolontariackich organizowanych przez MOPR w środowiskach lokalnych, m.in. poprzez wzmocnienie wolontariatu pracowniczego i pomocowego, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w ramach trzeciej metody pracy socjalnej wzmocnienie inicjatywy społeczności lokalnych/liderów społecznych i uczestnictwa w tworzeniu ich przestrzeni publicznej. ▶ Realizacja usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, czyli pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, których świadczenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji opiekuna. ▶ Podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację cudzoziemców w lokalnej społeczności m.in. w zakresie nauki języka polskiego, w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach, spotkania dot. legalizacji pobytu i inne. ▶ Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy „Dom bez przemocy” oraz „Bądź po dobrej stronie”. ▶ Promowanie idei opieki zastępczej w celu pozyskiwania rodzin zastępczych oraz prowadzenia edukacji wśród mieszkańców – kontynuacja kampanii na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych. ▶ Szkolenia dla ok. 50 kandydatów na rodziców zastępczych. ▶ Rozwijanie partnerskiego pakietu wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej (warsztaty, szkolenia, coaching, terapia) mającego bezpośredni wpływ na kształtowanie się samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej: połączony trening mieszkaniowy, oraz wypracowanie i wdrożenie modelu pozyskiwania, wsparcia i podnoszenia kompetencji opiekunów usamodzielniania; wsparcie procesu usamodzielniania i ścieżek dorosłego funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami pozostających w pieczy.

Cel szczegółowy II.4: Włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkanek i mieszkańców	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.4.3. Wdrażanie innowacji społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Święto Ekonomii Społecznej na Jarmarku św. Dominika 2025, które jest promocją ekonomii społecznej, która oznacza prowadzenie działalności gospodarczej łączącej cele ekonomiczne (zarobek) i społeczne (pomaga zapobiegać wykluczeniu). Wydarzenie stanowić będzie znakomitą okazję nie tylko do poznania różnych organizacji z sektora i zaznajomienia się z ich działalnością, ale również bezpośredniego wsparcia. ▶ Poszerzanie działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez ścisłą współpracę z 31 podmiotami zrzeszonymi w ramach MSIK Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej – służbami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi. ▶ Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ukierunkowana na działania strategiczne, wspieranie Grup diagnostyczno-pomocowych, realizację Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej, udzielanie specjalistycznego wsparcia środowiskom doznającym przemocy domowej. ▶ Realizacja w 2025 r. projektu Youth Mental Health Alliance, którego celem jest budowanie lokalnych koalicji instytucji, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy wokół problemu zdrowia psychicznego młodzieży. Ich członkowie będą mieli m.in. możliwość wzięcia udziału we wzajemnych wizytach studyjnych pomiędzy krajami-partnerami (Polska, Litwa, Dania), przygotowanie rekomendacji do wdrożenia na poziomie lokalnym opracowanych na podstawie tych doświadczeń, a także przetestowanie konkretnych działań bezpośrednio we współpracy z młodzieżą. ▶ Kontynuacja działań pn. Gdański Inkubator Innowacji Społecznych INNaczej we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju UP Foundation. To kompleksowy program wspierania mieszkanek i mieszkańców Gdańska w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacji społecznych – nowych pomysłów na rozwiązywanie wyzwań społecznych. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają wsparcie merytoryczne w formie doradztwa i szkoleń, infrastrukturalne i finansowe. ▶ W 2025 r. przygotowany i testowany zostanie model zwiększenia zatrudnienia absolwentów gdańskich szkół specjalnych. Model będzie zakładał stworzenie przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia ekonomii społecznej będącej operatorem działania. ▶ Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) – inicjatywa ma na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej. W 2025 r. kontynuowana będzie współpraca pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a nowo wyłonionym OWES, którego operatorem jest Fundacja RC, oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości Starter w celu poszerzenia płaszczyzn współpracy międzysektorowej, wspierającej rozwój przedsiębiorstw społecznych, oraz wypracowania nowego gdańskiego modelu rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. ▶ Kontynuowanie wspierania procesów ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych – we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej. Planowane są działania związane z promocją i doradztwem w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, w tym również działania zmierzające do unifikacji dokumentacji usług rynku pracy na rynku metropolitalnym przy współpracy urzędów pracy i ośrodków Ekonomii Społecznej.
II.4.4. Rozwój infrastruktury oraz poprawa zarządzania i	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej – zakończenie w II kwartale 2025 r. budowy budynku usługowego przy ul. Skrajnej 5 z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Projekt jest realizowany przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. we współpracy z WRSP, GOPP i MZON.

Cel szczegółowy II.4: Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkane i mieszkańcy	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
komunikacji w usługach społecznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wykorzystanie systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca do: <ul style="list-style-type: none"> ○ informowania mieszkańców i mieszkańców (newsletter, powiadomienia w aplikacji Jestem z Gdańska, akcje w dzielnicach); ○ zarządzania i integracji dostępu do usług społecznych (zarządzanie pakietami, m.in. Pakietem Dostępności, Pakietem Dużej Gdańskiej Rodziny, Pakietem Bibliotecznym, Pakietem Gdańskiego Wolontariusza); ○ wspierania działań integracyjnych, profilaktycznych i społecznych, m.in. projektu Trzeci Wiek w Zdrowiu, kampanii Jemy Zdrowo, działań informacyjnych MOPR i innych. ▶ W 2025 r. planowane są działania związane z dostosowaniem istniejących placówek dla osób w kryzysie bezdomności ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenie liczby kadry do wymogów standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ▶ Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ○ Budowa lub modernizacja placówek dla osób w bezdomności: <ul style="list-style-type: none"> ● modernizacja placówek przy ul. Elbląskiej i Mostowej dla osób w bezdomności; ● modernizacja w domach pomocy społecznej oraz innych placówkach z obszaru społecznego; ● modernizacja w domach pomocy społecznej oraz innych placówkach z obszaru społecznego; ● uruchomienie części zadania PO Sobieskiego – usunięcie wad i usterek – zieleń i zagospodarowanie terenu. ○ Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Węsierskiej, które działać będzie na zasadach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom z niepełnosprawnością.
Cel szczegółowy II.5: Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.5.1. Rozwój aktywności i współpracy mieszkańców i mieszkańców	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów – w 2025 r. zaplanowano wznowienie działań promujących aktywność sąsiedzką, w tym wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnicy, osiedla, społeczności lokalnej. ▶ Solidarność Codziennie – kontynuacja współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w zakresie animacji oraz wsparcia aktywistów i aktywistek społecznych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. W 2025 r. pogłębiana będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi zlokalizowanymi w Europejskim Centrum Solidarności oraz korzystającymi z sal i funkcjonalności przestrzeni, służąca prowadzeniu wspólnych projektów oraz współpracy w ramach realizacji zadań miasta. ▶ Gdańskie Fundusze – kontynuacja realizacji mechanizmu, którego zadaniem jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan. W 2025 r. będzie funkcjonowało pięć funduszy: sąsiedzki, młodziemkowy, senioralny i sportowo-rekreacyjny oraz równości.

Cel szczegółowy II.5: Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.5.2. Wsparcie zorganizowanych społeczności lokalnych	<p>W ramach tych funduszy nieformalne grupy mieszkańców będą mogły ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przez nie pomysłów w kwocie do 1000 złotych (tj. minigranty), zaś organizacje pozarządowe – w kwocie do 9000 złotych (tj. granty).</p> <p>▶ Wspieranie aktywnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wzmacnianie podmiotów działających w tym zakresie w ramach Centrum Animacji i Informacji Senioralnej. W 2025 r. rozwijana będzie sieć współpracy osób, organizacji i instytucji działających z i na rzecz środowisk senioralnych.</p> <p>▶ Domy i Kluby Sąsiedzkie oraz Centra Aktywności Lokalnej (CAL) – planowane są działania na rzecz dalszego rozwoju oferty miejsc skierowanej do lokalnych społeczności oraz stworzenie wspólnej marki komunikacyjnej domów i klubów sąsiedzkich. W 2025 roku zawarte zostaną kontrakty wieloletnie na prowadzenie min. 29 domów i klubów sąsiedzkich. W ramach rozwoju sieci Centrów Aktywności Lokalnych prowadzone będą prace w lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ otwarcie CAL przy ul. Styp Rekowskiego 16, w którym działać będzie m. in. dom sąsiedzki, Rada Dzielnicy oraz środowiskowe centrum wsparcia psychicznego; ○ prace projektowe CAL przy ul. Wita Stwosza, w którym siedzibę znajdą Centrum Pracy Socjalnej, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Pomocy Dzieciom; ○ przygotowanie dokumentacji projektowej do utworzenia CAL przy ul. Jednoróżca w Gdańsku. Użytkownikami obiektu będą: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Sąsiedzki, Rada Dzielnicy Osowa; ○ Pracę projektową do utworzenia CAL Jasień, w którym siedzibę znajdą Rada Dzielnicy, Gdański Archipelag Kultury. <p>▶ Animacja społeczności lokalnych – kontynuacja działań inicjowanych i realizowanych w wybranych dzielnicach miasta, wynikających z rozpoznanych potrzeb. Na 2025 r. zaplanowano cykl szkoleniowy dedykowany nowym liderom i liderkom pracującym w społecznościach lokalnych – Szkoła Animatorów Społecznych.</p> <p>▶ Opracowanie modelu wspierania rozwoju społeczności lokalnych – kontynuacja prac nad uspojnieniem systemu wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Działania prowadzone będą poprzez domy i kluby sąsiedzkie, animatorów i organizatorów społeczności lokalnych, partnerstwa lokalne, inicjatywy społeczne, partycypację w tworzeniu przestrzeni publicznej oraz edukację.</p> <p>▶ Utrzymanie funkcjonowania Centrum Dolna Brama (ul. Dolna Brama 8) – miejsca, którego celem jest zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne oraz program wzmacniający aktywność obywatelską różnych grup społecznych. Centrum świadczyć będzie nadal usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu.</p> <p>▶ Wdrażanie inicjatyw lokalnych – wspólna realizacja zadań publicznych na podstawie złożonych przez mieszkańców lub organizacje pozarządowe wniosków. Dodatkowym działaniem w 2025 r. będzie analiza prawna poszerzenia formuły inicjatywy lokalnej o możliwość współzarządzania przestrzeniami publicznymi w oparciu o porozumienia o współpracy – planowane jest stworzenie nowych regulacji dla procedury.</p>
II.5.3. Wzmocnienie trwałości i	<p>▶ Zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym – zlecenie zadań zgodnie z Programem Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 r. Planowane jest zlecenie ok. 60 zadań oraz zwiększenie liczby zadań zleczanych w trybie kontraktów wieloletnich, których realizacja nie będzie kończyć się w roku kalendarzowym. Alokacja na Program to 136 mln zł.</p>

Cel szczegółowy II.5: Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
niezależności organizacji społecznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2025 r. planuje przeprowadzenie badania kondycji gdańskiego sektora obywatelskiego, w tym w szczególności organizacji pozarządowych oraz rozpoczęcie prac nad modelem wspierania rozwoju organizacji społecznych mających na celu uspołnienie systemu wspierania rozwoju organizacji społecznych i wypracowania celów wieloletniej współpracy. ▶ Rozpoczęcie prac nad mechanizmem popytek płynnościowych dla organizacji pozarządowych. ▶ Kontynuacja Zespołu Dialogu Obywatelskiego (ZDO) ds. polityki lokalowej – celem prac zespołu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian w kryteriach dostępu i sposobie udostępniania organizacjom pozarządowym miejskich lokali usługowych. <ul style="list-style-type: none"> ○ Wsparcie organizacji pozarządowych – szkolenia oraz doradztwo grupowe i indywidualne dla organizacji pozarządowych w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych; w ramach kontraktów wieloletnich prowadzone będzie poradnictwo indywidualne, cykle szkoleniowe, oraz budowa systemu wymiany zasobów pomiędzy organizacjami; ▶ Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi: <ul style="list-style-type: none"> ○ dalsze rozwijanie systemu elektronicznej obsługi konkursów z wykorzystaniem elektronicznego generatora ofert witkac.pl; ○ organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych; ○ Kontynuację przebudowy zakładki dedykowanej organizacjom pozarządowym na portalu ngo.pl; ○ Newsletter gdańskich organizacji pozarządowych – w 2025 r. planuje się rozesłanie minimum 60 edycji newslettera. ▶ Kontynuacja współpracy i wsparcia działalności prowadzonej w ramach Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. ▶ Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych – planuje się zawieranie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów wraz z zapewnieniem wkładu własnego dla organizacji pozarządowych do realizacji projektów partnerskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w szczególności w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ▶ Nagrody Społeczne Prezydenta Miasta Gdańska: Obywatelska im. Lecha Bądkowskiego, Zdrowia im. Aliny Pieńkowskiej, Równości im. Pawła Adamowicza – w 2025 r. kontynuacja nowej formuły nagród dla osób i organizacji przyznawanych za działalność organizacjom pozarządowym i społecznikom. ▶ Realizacja kampanii społecznych – kontynuacja promocji wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym na rzecz przekazywania 1,5% podatku dochodowego dla gdańskich organizacji pożytku publicznego oraz promowanie działaczy pozarządowych.
II.5.4. Rozwój demokracji lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Współpraca Radami i Zarządami Dzielnic Gdańska – w 2025 r. planowany jest system szkoleń i spotkań z nowymi radnymi dzielnic, szczególnie w zakresie podniesienia kompetencji i wiedzy radnych; kontynuowane będą Kolegia Przewodniczących Zarządów Dzielnic z przedstawicielami urzędu miasta i jednostek miejskich. Kontynuowane będą prace nad zmianami w statutach dzielnic. ▶ Spotkania Prezydent Gdańska z mieszkańcami – kontynuowane będą spotkania z mieszkańcami poświęcone konkretnym tematom czy przy stole”. Dodatkowo na 2025 r. planowane są tematyczne spotkania z mieszkańcami poświęcone konkretnym tematom czy inwestycjom, np. Buspasy w Oliwie, nowa linia tramwajowa, konsultacje zmiany nazwy ulicy na Przymorzu Wielkim. ▶ Budżet Obywatelski – realizacja kolejnej edycji budżetu obywatelskiego (BO2026) w oparciu o planowany zmieniony regulamin. Konieczne jest zwiększenie współpracy i partycypacji mieszkańców w całym procesie BO. ▶ Kontynuacja Programu URBACT IV – Agents of Co-Existence. Głównym celem działań w sieci „Agenci współistnienia i otwartego zarządzania” jest absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców w działania samorządu lokalnego, poprzez doskonalenie

Cel szczegółowy II.5: Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<p>umiejętności i zdolności personelu miejskiego. Drugim filarem projektu jest praca nad stworzeniem Gdańskiej Platformy Dialogu – cyfrowej przestrzeni łączącej wszystkie procesy partycypacyjne i konsultacyjne realizowane przez Miasto. Dodatkowym założeniem programu jest zmiana uchwały o konsultacjach społecznych.</p> <p>▶ Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami i grupami interesariuszy w obszarze planowania przestrzennego poprzez organizację warsztatów kierowanych do mieszkańców, współpracę z Radami Dzielnic, Radnymi Miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi.</p> <p>▶ Spacerowy Prezydent Miasta Gdańska w dzielnicach – kontynuacja spacerów gospodarskich w dzielnicach wspólnie z nowymi Radami Dzielnic.</p> <p>▶ Park Kulturowy na Śródmieściu – w 2025 r. planowane są konsultacje społeczne dot. wypracowania spójnego i zrozumiałego dokumentu regulującego zasady działania parku. Celem parku jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców w Śródmieściu, uporządkowanie przestrzeni publicznej, minimalizacja hałasu i nielegalnego handlu oraz poprawa estetyki.</p> <p>▶ Program Rozwoju Społecznego Wyspy Sobieszewskiej – realizowany w związku z trwającymi przygotowaniem do Światowego Jamboree Skautowego 2027. W ramach programu w 2025 r. kontynuowane będą działania wspierające integrację mieszkańców oraz wydawanie gazetki „Halo tu Wyspa”.</p> <p>▶ Kontynuacja cyklu spacerów historycznych na terenie Domu Zdrojowego oraz terenie przyległym. Projekt zakłada wspieranie tożsamości lokalnej poprzez: promocję wiedzy na temat historii Domu oraz Parku, pozyskanie uczestników do funkcji lokalnych przewodników miejskich oraz rozszerzenie relacji mieszkańców i umieszczenie ich w archiwum społecznym Domu Zdrojowego.</p>
II.5.5. Wzmocnienie tożsamości wspólnotowej mieszkańek i mieszkańców	
Cel szczegółowy II.6: Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
II.6.1. Rozszerzenie oferty mieszkaniowej i społecznej	<p>▶ Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – działania w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030 (GPMS) – celem programu jest zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ zwiększenie dostępu i dostępności lokali mieszkalnych umożliwiających niezależne życie; ○ zapewnianie wysokiej jakości wsparcia dla osób uczestniczących w GPMS; ○ organizację i doskonalenie systemu łączącego usługi mieszkaniowe z adekwatnym wsparciem, uwzględniającego kierunek deinstytucjonalizacji i indywidualizacji usług. <p>Program przeznaczony jest w szczególności dla młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osób o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób zagrożonych eksmisjami, osób doświadczających bezdomności, czy wychodzących z uzależnień, ale też imigrantów oraz członków mniejszości narodowych, ofiar przemocy w rodzinie, ofiar zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta ok. 30 lokali mieszkalnych rocznie na mieszkania wspomagane – wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy</p>

Cel szczegółowy II.6: Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<p>spolecznej i organizacji pozarządowe – oraz mieszkania ze wsparciem – wynajmowane uczestnikom Programu przez Gminę Miasta Gdańska, zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego. W ramach realizacji programu GPMS spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna w latach 2024-2025 planuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> o zakończenie w II kwartale 2025 r. budowy 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (jeden budynek z 16 lokalami oraz trzy budynki z 9 lokalami mieszkalnymi) przy ul. Michała Ogińskiego; o kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 15 lokalami przy ul. Kolorowej (przewidywany termin ukończenia inwestycji – III kwartał 2025 r.); o opracowanie w 2025 r. dokumentacji projektowej dla budowy kolejnego budynku/budynków mieszkalnych przy ul. Michała Ogińskiego. <p>Projekt realizowany jest przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego, Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałem Mieszkalnictwa.</p> <p>▶ Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gdańskiej społeczności poprzez zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. TBS prowadzą również działania z zakresu przeprowadzania remontów i modernizacji lokali z zamiarem ich wynajmowania.</p> <p>W ramach działalności Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> o kontynuację budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (35% wsparcia) przy ul. Piotrkowskiej 49D i 49E z 60 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na IV kwartał 2025 r. Inwestycja wpisuje się w trend energooszczędnego budownictwa poprzez wykorzystanie; odnawialnych źródeł energii OZE do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wytwarzania energii elektrycznej; o rozpoczęcie w 2025 r. budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wieżyckiej z 40 mieszkaniami w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (35% wsparcia); o rozpoczęcie w 2025 r. budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Żuławska/Przyjemna 1 z 30 mieszkaniami w ramach programu budowy mieszkań na potrzeby Miasta z bezzwrotnym finansowym wsparciem z Funduszu Doptat BGK (80% wsparcia); o rozpoczęcie w 2025 r. budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Żuławska/Ramułta 1 z 20 mieszkaniami w ramach programu budowy mieszkań na potrzeby Miasta z bezzwrotnym finansowym wsparciem z Funduszu Doptat BGK (80% wsparcia). <p>W ramach działalności TBS „Mottawa” planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> o kontynuację w 2025 r. budowy 4 budynków wielorodzinnych przy ul. Rzeszowskiej (dawniej Wieżyckiej) z 188 mieszkaniami w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (35% wsparcia), budynki będą oddawane etapami w 2025 r. i 2026 r.; o kontynuację w 2025 r. budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Szczygłej 2 w Gdańsku z 23 lokalami mieszkalnymi w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego. <p>Ponadto w 2025 r. kontynuowana będzie realizacja programu Mieszkanie na Start umożliwiająca najemcom lokali uzyskanie dopłat do czynszu. Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczy środki na ten cel na podstawie złożonych przez Gminę Miasta Gdańska wniosków.</p>

Cel szczegółowy II.6: Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym	
Działanie / projekt / przedsięwzięcie	
Priorytet	<p>► Projekt: Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych – komponent infrastruktura społeczna w ramach Strategii ZIT OMGGs.</p> <p>Zaplanowano jego realizację przez pięć lat, począwszy od 2025 r. Założeniem projektu jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne. Zakres prowadzonych w ramach wsparcia działań obejmie m.in. rozwój infrastruktury umożliwiającej realizację specjalistycznych usług społecznej i usług specjalistycznych, mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego powiązanych z działaniami m.in. z obszaru aktywizacji społecznej i usług zdrowotnych. Projekt komplementarny z równoległym, uzupełniającym projektem w ramach komponentu usługi społeczne (EFS+).</p>
II.6.2. Wykorzystywanie lokali gminnych na realizację celów społecznych	<p>► Kontynuacja w 2025 r. prac nad Zintegrowaniem działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę; ○ opracowanie założeń i wdrażanie narzędzi monitoringu i ewaluacji polityki społecznej; ○ uspołnienie systemu budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej; ○ opracowywanie i realizacja dokumentów branżowych odpowiadających bieżącym potrzebom i wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym oraz środowiskowym; ○ aktualizacja Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w celu zachowania spójności ze Strategią Rozwoju Miasta i relacji z programami rozwoju; ○ działania koordynacyjno-wdrożeniowe w zakresie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030, w tym organizacja prac Zespołu Zarządzającego. <p>► W celu zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej wspólnoty w 2025 r. dokonany zostanie przeгляд nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Gdańska pod kątem utworzenia na południu Gdańska Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie działań na rzecz gminy przy zaangażowaniu jego mieszkańców, przy wsparciu i koordynacji istniejących już organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i spółdzielczych, takich jak kluby sąsiedzkie, domy kultury, szkoły.</p>
II.6.3. Skuteczne zarządzanie zasobami lokalowymi gminy	<p>► Kontynuacja prac remontowych lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim. Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności. W 2025 r. planuje się przeprowadzenie remontu w około 150- 200 lokalach. W 2025 r. po raz kolejny planuje się pozyskać bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Doptat w wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia na remonty lokali mieszkalnych.</p> <p>► Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego Projektu mają za zadanie podnieść efektywność wykorzystania energii na terenie Gdańska. Konieczne jest więc przeprowadzenie termomodernizacji budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną.</p>

Cel szczegółowy II.6: Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<p>W efekcie przeprowadzenia zaplanowanych prac powinno ulec obniżeniu jednostkowe zużycie ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu życia i znaczącym obniżeniu emisji do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2024-2027” – projekt metropolitalny ZIT. Działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia mają za zadanie podnieść efektywność wykorzystania energii na terenie miasta, tym samym podnieść komfort życia mieszkańców. W efekcie przeprowadzenia zaplanowanych prac powinno ulec obniżeniu jednostkowe zużycie ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu życia i znaczącym obniżeniu emisji do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. ▶ ELENA – celem programu inwestycyjnego jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksową renowację energetyczną, w tym instalację odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie systemu zarządzania energią. Program inwestycyjny ma doprowadzić do kompleksowego remontu energetycznego około 100 budynków na terenie miasta Gdańska. Dofinansowanie z programu ELENA obejmuje opracowanie audytów energetycznych, przygotowanie dokumentacji remontowych, opracowanie systemu zarządzania energią, koszty personelu. ▶ STOP SMOG – projekt zakładający termomodernizację w 18 budynkach. Jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja przedsięwzięć będzie polegać na: wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji, podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE, zmniejszeniu zapotrzebowania budynków na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. ▶ W ramach swojej działalności planują kontynuację prac nad procesem optymalizacji zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, a także nad pracami remontowymi lokali mieszkalnych pozostającymi w zasobie miejskim oraz modernizacją gminnych budynków mieszkalnych/użytkowych. Ponadto w 2025 r. planowane jest także: <ul style="list-style-type: none"> ○ kontynuacja prac remontowych lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim; ○ kontynuacja modernizacji gminnych budynków mieszkalnych / użytkowych; ○ sporządzenie dokumentacji dla przyszłych projektów – w drugim kwartale 2025 r. planowane jest odebranie; dokumentacji dla 9 budynków w obrębie Bastionu Królik oraz ogłoszenie postępowań przetargowych na roboty budowlane; ○ sporządzenie dokumentacji projektowej dla 7 budynków użytkowych; ○ rozpoczęcie prac projektowych dla 39 budynków dla projektu pn. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii poprzez termomodernizację zabytкового zespołu budynków z zastosowaniem OZE w Gdańsku; ○ kontynuacja inwentaryzacji zasobu przy wykorzystaniu technologii 3D; ○ wdrożenie systemu zarządzania obiegiem wolnych lokali i kluczy.



PROGRAM ROZWOJU DOSTĘPNE MIASTO

Cel szczegółowy III.1: Poprawa warunków ruchu pieszego, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
III.1.1. Poprawa dostępności pieszej	<ul style="list-style-type: none">▶ W ramach Programu Budowy i Modernizacji Chodników w Gdańsku na 2025 r. zakłada się budowę, przebudowę, modernizację lub kompleksowy remont ciągów pieszych w lokalizacjach takich jak: ul. Abraham, ul. Dworska, ul. Krzywa, ul. Tatrzańska, ul. Myśliwska, ul. Podwale Staromiejskie, ul. Kartuska, ul. Chrobrego, ul. Lelewela, ul. Saperów, ul. Leszczyńskich, ul. Niepołomska, ul. Dywizji Wołyńskiej, ul. Łoży.▶ Zaplanowano realizację budowy i modernizacji chodników w ramach innych inwestycji miejskich w lokalizacjach takich jak: ul. Kręta, ul. Kłosowa, ul. Morenowe Wzgórze, ul. Zamenhofa, ul. Żeleńskiego, ul. Radarowa, ul. Niepołomska, ul. Grunwaldzka, ul. Chopina, ul. Norblina, ul. Głucha oraz zejścia pieszego od ul. 3 Brygady Szczerbca do Parku Oruńskiego.▶ W ramach realizacji zadań Programu poprawy bezpieczeństwa wokół gdańskich placówek oświatowych przebudowane zostaną wybrane lokalizacje w otoczeniu szkół podstawowych, w tym: w sąsiedztwie SP nr 19 (ul. Hoene), SP nr 42 (ul. Czajkowskiego), SP nr 45 (ul. Matki Polki) i w okolicach ul. Rogalińskiej i Azaliowej.▶ Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym poprzez miejscową poprawę zagospodarowania terenu w wybranych lokalizacjach, w tym np. budowę wyniesionych przejść dla pieszych, zaniżanie krawężników i innych udogodnień pod kątem poprawiania warunków poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami, zagospodarowanie przedeptów itp.▶ Zaplanowano również działania w zakresie niwelowania barier w ruchu pieszym i rowerowym poprzez budowę naziemnych przejść pieszych w miejscu przejść podziemnych. Na 2025 r. zaplanowano ukończenie robót budowlanych przy wejściu w rejonie ulic Hynka, Legionów i Rzeczypospolitej. Zostanie także pozyskana dokumentacja projektowa dla przejścia naziemnego przy Teatrze Miniatura.▶ Na 2025 r. zaplanowano również wdrażanie priorytetu ruchu pieszego podczas procesów przygotowania tworzenia i modernizowania miejskiej infrastruktury transportowej.
III.1.2. Wprowadzenie rozwiązań poprawiających komfort pieszego	<ul style="list-style-type: none">▶ Dalsza optymalizacja programów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pod kątem priorytetu ruchu pieszego w różnych lokalizacjach na terenie miasta.▶ Rozpoczęcie powiększenia zasięgu stref zamieszkania w różnych częściach miasta celem wzmocnienia priorytetu pieszych i ich ochrony prawnej.▶ Kontynuacja zabezpieczania chodników przed nielegalnym i uciążliwym dla pieszych parkowaniem samochodów. Zabezpieczanie chodników np. w postaci słupków, małej architektury i zieleni oraz za pomocą zmiany organizacji ruchu.▶ Intensyfikowanie działań wzmacniających priorytet ruchu pieszego w ramach tymczasowej organizacji ruchu, w tym zabezpieczenie alternatywnych korytarzy dla ruchu pieszego przy zapewnieniu pełnej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także dbałość o poprawne i czytelne oznakowanie zmian organizacji ruchu.

Cel szczegółowy III.1: Poprawa warunków ruchu pieszego, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poprawa komfortu pieszego poprzez budowę oświetlenia ulicznego – realizacja programu „Jaśniejszy Gdańsk”. ▶ Na 2025 r. zaplanowano również zaprojektowanie odcinków ulic o przestrzeni współdzielonej tzw. woonerfów celem uspokojenia ruchu samochodowego, zwiększenia bezpieczeństwa oraz estetyki, w następujących lokalizacjach: ul. Bitwy Oliwskiej, ul. Świętopetka, ul. Mierosławskiego, ul. Kubacza, ul. Jednoróżca. ▶ Na 2025 r. Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. zaplanowała modernizację przystanku SKM Gdańsk Przymorze–Uniwersytet obejmującą m.in. wymianę nawierzchni peronu, przebudowę dróg dojazdu oraz wejść na peron. ▶ Gdański Ośrodek Sportu zaplanował na 2025 r. wykonanie projektu wymiany zbrojenia płyty nawierzchni w ciągu pieszym do Falochronu Zachodniego.
Cel szczegółowy III.2: Poprawa warunków ruchu rowerowego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
III.2.1. Budowa infrastruktury ruchu rowerów, hulajnóg i urządzeń transportu osobistego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach budowy nowych tras rowerowych na 2025 r. zaplanowano pozyskanie dokumentacji koncepcyjnej dla sieci ekostrad; wzdłuż ul. Kielnieńskiej (od ul. Barniewickiej do ul. Drawskiej), w al. Armii Krajowej (wyznaczenie ekostrady od ul. Rogaczewskiego do ul. Chałubińskiego), ul. Obrońców Wybrzeża (odcinek jednopasowy), al. Armii Krajowej (etap II, od Węzła Grodecka do al. Sikorskiego), al. Armii Krajowej (budowa ekostrady wzdłuż ul. Spacerowej (od skrzyżowania z ul. Karwieńską do Osowej), al. Armii Krajowej (etap III, na odcinku od al. Sikorskiego do ul. Łostowickiej). ▶ W 2025 r. kontynuowany będzie program modernizacji dróg rowerowych, w ramach którego będą przeprowadzane przebudowy dróg rowerowych i remonty ich nawierzchni. ▶ W zakresie Programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu rowerowym na 2025 r. zaplanowano: trasę rowerową wzdłuż ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie na odcinku od pętli Siedlice do skrzyżowania z ul. Schuberta.
III.2.2. Budowa infrastruktury parkowania rowerów i hulajnóg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na 2025 r. zaplanowano wyznaczenie kolejnych 100 miejsc do parkowania hulajnóg na terenie miasta. ▶ Kontynuowana będzie również akcja „Zamów stojak”. W 2025 r. przewidziano montaż stojaków rowerowych w różnych dzielnicach miasta na podstawie bieżących zgłoszeń mieszkańców. ▶ W ramach powyższych działań zaplanowano m.in. ulokowanie stojaków rowerowych oraz utworzenie miejsc do parkowania hulajnóg w pobliżu stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.
III.2.3. Promowanie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-City 2025 w Gdańsku w dniach 10-13 czerwca 2025 r. Konferencja skierowana do samorządowców, specjalistów w zakresie planowania przestrzennego i zarządzania mobilnością, zarządców ruchu, zarządców komunikacji

Cel szczegółowy III.2: Poprawa warunków ruchu rowerowego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
ruchu rowerowego	<p>publicznej i aktywistów rowerowych. Konferencja promuje wymianę wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań rowerowych, polityk miejskich oraz strategii zrównoważonego transportu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja 11. edycji kampanii Rowerowy Maj. Kampania ta jest corocznym przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jest to jedna z inicjatyw najwyżej ocenianych w dorobku Gdańska, która wdrożona została już w prawie 50 miastach Polski. Kampania zachęca do przejeżdżania do szkół i przedszkoli rowerem, hulajnogą lub na rolkach. W 2025 r. planowane jest przygotowanie nowego systemu informatycznego do obsługi kampanii, przygotowanie nowej strony internetowej i szaty graficznej kampanii. ▶ Realizacja 13. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły – Kręć kilometry dla Gdańska. Kontynuacja cyklicznej akcji promującej rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy i szkoły, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Akcja organizowana jest jesienią, stanowi kontynuację kampanii European Cycling Challenge (ECC) i oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych. ▶ Kontynuacja zajęć dla dzieci w ramach „Rowerowej Szkoły” obejmujących naukę jazdy na rowerze w ruchu ulicznym. W 2025 r. w zajęciach będą uczestniczyć kolejne gdańskie szkoły nie objęte szkoleniami w latach wcześniejszych. ▶ Kontynuacja realizacji programu profilaktycznego „Bezpiecznie na rowerze – Miasteczko Ruchu Drogowego” przez Straż Miejską. Program skierowany do dzieci i młodzieży ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków uczestników ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. ▶ Organizacja 3. edycji europejskiego projektu Climate Classic Gdańsk – rajdu kolarskiego po trasach symbolicznych w kontekście kryzysu klimatycznego. ▶ W 2025 r. na terenach zewnętrznych Fun Areny dla dzieci (okolice Polsat Plus Arena Gdańsk), operator zaplanował stworzenie koncepcji miasteczka rowerowego. ▶ W ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w okolicy Dworca PKP Gdańsk Główny zostanie zamontowana tablica z mapą tras rowerowych Eurovelo.

Cel szczegółowy III.3: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
III.3.1. Budowa, rozbudowa i remonty infrastruktury	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap V A na 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w ramach budowy linii tramwajowej Gdańsk Południe-Wrzeszcz (GPW). Poza budową linii projekt obejmuje także przebudowę dróg lokalnych oraz budowę przylegającej do niej trasy rowerowej. ▶ Na 2025 r. zaplanowano dalsze prace w ramach zadania budowy linii kolejowej na południe Gdańska - PKM Południe. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz cykliczne spotkania zespołu ds. opracowania dokumentacji projektowej.

Cel szczegółowy III.3: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
transportu publicznego	<p>Docelowo w ramach inwestycji przewidzianej na lata realizowana będzie przez PKM (Pomorską Kolej Metropolitalną) budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście-węzeł Kowale oraz komplementarne inwestycje drogowe realizowane przez miasto Gdańsk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu Św. Wojciecha poprzez tzw. ul. Nową Sandomierską; ○ budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale. <p>▶ Ponadto w 2025 r. kontynuowane będą prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dzięki którym zostaną ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów w sąsiedztwie trzech przyszłych przystanków PKM: PKM Łostowice-Swiętokrzyska, PKM Kowale oraz PKM Wielkopolska.</p> <p>▶ W ramach przebudowy infrastruktury tramwajowej zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla przebudowy w ul. Podwale Przedmiejskie oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na dokumentację projektową dla infrastruktury al. Hallera/al. Zwycięstwa.</p> <p>▶ Przebudowę winny przejść także przejazdy drogowo-torowe w lokalizacjach: ul. Wały Piastowskie – ul. Błędnik; ul. Chłopska – ul. Kofobrzeńska w kierunku al. Grunwaldzkiej.</p> <p>▶ W 2025 r. w ramach sukcesywnych uzupełnień braków na przystankach autobusowych i tramwajowych będą pojawiały się kolejne nowe wiaty na głównych ciągach komunikacyjnych, a stare wiaty będą poddane renowacji.</p> <p>▶ Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. w 2025 r. będzie realizować następujące zadania: <ul style="list-style-type: none"> ○ kontynuację prac modernizacyjnych na przystanku SKM Gdańsk Śrócznia; ○ zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych w ramach przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Gdańsk Oliwa – Sopot; ○ finalizację prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizację prac budowlanych nad modernizacją peronu SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, ○ wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizację prac budowlanych w ramach prac na peronie SKM na stacji Gdańsk Główny - nowy obiekt nastawni; ○ wybór wykonawców oraz rozpoczęcie prac projektowych modernizacji peronów SKM Gdańsk Politechnika oraz Gdańsk Zaspa w formule zaprojektuj i wybuduj. </p>
III.3.2. Poprawa dostępności i jakości transportu publicznego	<p>▶ W ramach systemu biletowego FALA na 2025 r. zaplanowano: dokończenie integracji systemu z rowerem miejskim MEVO w celu umożliwienia pasażerom, posiadającym i zasilającym konto w systemie FALA przemieszczającym się na podstawie wspólnego biletu różnymi rodzajami środków transportu zbiorowego, zakończenie procesu instalacji urządzeń walidujących na stacjach i przystankach kolejowych oraz zakończenie wdrożenia procesu podróży dynamicznej (check-in – check-out) w obszarze kolejowym. System ma za zadanie ułatwić korzystanie z transportu publicznego i usług współdzielonej mobilności w wymiarze miejskim, aglomeracyjnym, a także regionalnym.</p> <p>▶ Zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla wydłużenia tramwajowych peronów przystankowych znajdujących się na odcinku od przystanku Traugutta do przystanku Wojska Polskiego.</p>

Cel szczegółowy III.3: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuowane będą modernizacje i remonty taboru tramwajowego w zakresie modernizacji układów napędowych i sterowania, elektroniki pokładowej, systemu informacji pasażerskiej, układu ogrzewania i klimatyzacji, modernizacji podłóg czy remontów kapitalnych pojazdów. <ul style="list-style-type: none"> ○ W ramach rozwoju miejskiej floty autobusowej i tramwajowej na 2025 r. przewidziano: <ul style="list-style-type: none"> ○ przygotowania do zakupów nowego taboru tramwajowego: 20 szt. tramwajów niskopodłogowych o długości 45-47 m; w ramach zadania będą trwały przygotowania do zakończenia procedury wyboru wykonawcy zadania oraz planuje się podpisanie umowy z dostawcą; ○ przygotowania do zakupów nowego taboru autobusowego: 5 szt. pojazdów elektrycznych typu midi; w ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa, realizacja procedury wyboru wykonawcy zadania oraz podpisanie umowy na dostawę; ○ wprowadzenie do eksploatacji 30 autobusów elektrycznych, w tym 18 autobusów standardowych i 12 autobusów przegubowych. ▶ W 2025 r. planowane jest także wycofanie z eksploatacji autobusów Kapena Urby C65 i zastąpienie ich nowocześniejszymi i pojemniejszymi autobusami. ▶ Na kolejny rok przewidziano zwiększenie częstotliwości kursowania na liniach autobusowych takich jak: 158, 167, 168, 189, 227, 289. ▶ W 2025 r. kontynuowane będą działania mające na celu skracanie czasów przejazdów na liniach tramwajowych poprzez wprowadzenie priorytetów dla tramwajów w sygnalizacjach świetlnych. ▶ W ramach skracania czasów przejazdów linii autobusowych będą tworzone buspasy. Na 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych oraz przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, celem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy buspasów w ul. Spacerowej w Gdańsku oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy buspasa w ciągu al. Grunwaldzkiej-Zołnierzy Wyklętych.
III.3.3. Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym	

Cel szczegółowy III.4: Poprawa dostępności transportowej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
III.4.1. Optymalizacja warunków ruchu drogowego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W zakresie budowy nowych dróg wraz z infrastrukturą techniczną na 2025 r. zaplanowano prace we wskazanych lokalizacjach: <ul style="list-style-type: none"> ○ ul. Nowa Świętokrzyska etap I – budowa realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Na początek 2025 r. planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. Inwestycja jest współfinansowana z rządowego programu Polski Ład; ○ ul. Nowa Kielnińska – po pozyskaniu Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla ul. Nowej Kielnińskiej planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy na realizację PFU, które ma nastąpić na początku roku 2025.

Cel szczegółowy III.4: Poprawa dostępności transportowej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> o węzeł Szadółki – na 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych węzła Szadółki oraz przygotowanie wniosków o wydanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). ▶ W ramach budowy i przebudowy dróg lokalnych na 2025 r. zaplanowano: budowę: drogi dojazdowej do Centrum Opieki Wychwaniowej, ul. Nowej Sadowej oraz układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej do szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale; przebudowę: ul. Radiowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika, ul. Żeleńskiego, ul. Zamenhofa; modernizację: ul. Krętej, ul. Kłosowej, ul. Chopina, ul. Migowskiej z uwzględnieniem ul. Falistej oraz ul. Na Wzgórzcu, ul. Junony, ul. Kowalskiej, ul. Grażyny; prace planistyczne: ul. Królowej Jadwigi. ▶ Na 2025 r. zaplanowano także prace projektowe nad odcinkami drogowymi w ramach zadania budowy linii PKM Południe: budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale; budowę bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu Św. Wojciecha poprzez tzw. ul. Nową Sandomierską. ▶ W ramach modernizacji nawierzchni dróg na przyszły rok zaplanowano m.in.: prace modernizacyjne w lokalizacjach takich jak: al. Armii Krajowej, al. Grunwaldzka, ul. Radarowa, ul. Modra i ul. Łanowa. <p>W zakresie rewaloryzacji ulic Głównego Miasta na 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych dla ul. Grząskiej i ul. Szerokiej.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dodatkowo na 2025 r. zaplanowano odebranie dokumentacji projektowej na remont ul. Turystycznej oraz ul. Lazurowej w związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r. ▶ W 2025 r. w ramach modernizacji drogowych obiektów inżynierskich realizowane będą inwestycje w zakresie przebudowy, remontów i modernizacji, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> o remont Mostu Zielonego; o naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej – etap II – tunel od strony al. Grunwaldzkiej; o modernizacja estakady Okopowa oraz mostu w ciągu ul. Na Ostrowiu; o przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna; o prace nad dokumentacją projektową dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> ▪ przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą; ▪ przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego nad Kanałem Rudnickim w ulicach Osiedle i Oplotki; ▪ budowa mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu. ▶ Gdański Ośrodek Sportu na 2025 r. zaplanował naprawę drogi dojazdowej do przystani jachtowej Górki Zachodnie. ▶ Zaplanowano także pozyskanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Nowej Stokłósy do granicy miasta.
III.4.2. Poprawa stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich	
III.4.3. Kształtowanie ulic przyjaznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja wszelkich inwestycji w zakresie układów transportowych niezależnie od formy mobilności będzie opierać się o priorytet dla zrównoważonych form mobilności.

Cel szczegółowy III.4: Poprawa dostępności transportowej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
mieszkańcom i mieszkańcom	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach kolejnych projektów budowy i modernizacji infrastruktury zakłada się dalsze wdrażanie rozwiązań zawartych w dokumentach: „Gdański Standard Ulicy Miejskiej” (GSUM) oraz „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”. Dokumenty zawierają zbiór wytycznych do projektowania poszczególnych elementów pasa drogowego, a także zasady doboru poszczególnych elementów funkcjonalnych infrastruktury, zgodne z priorytetami mobilności wskazanymi w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. ▶ Dodatkowo realizowane będą działania mające na celu redukcję ruchu tranzytowego w obszarach zabudowy mieszkaniowej poprzez konsekwentne wykluczenia ruchu pojazdów ciężarowych w ramach organizacji ruchu drogowego oraz wyznaczanie alternatywnych tras przejazdu – zgodnie z pojawiającymi się bieżącymi potrzebami.
III.4.4. Realizacja polityki mającej wpływ na ograniczenie emisji spalin	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na 2025 r. zaplanowano kontynuowanie działań w zakresie optymalizacji polityki parkingowej, w tym funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Realizowane będą zadania takie jak: <ul style="list-style-type: none"> ○ rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - sektor Przymorze Małe; ○ modernizacja istniejących parkometrów; ○ konsultacje z Radami Dzielnic w zakresie nowych obszarów planowanych do włączenia do SPP oraz wprowadzenia poboru opłat w kolejnych SPP; ○ porządkowanie i likwidacja dzikich parkingów na działkach miejskich w obszarach objętych SPP poprzez przekształcanie w parkingi płatne lub obszary rekreacyjne i zieleń (w zakresie dzielnic: Śródmieście, Oliwa, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny); ○ przeprowadzenie analizy poprzedzającej wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na obszarze Sektora Stare Miasto i Młode Miasto; ○ ograniczenie dostępu samochodów w Śródmieściu poprzez rozszerzenie obszaru objętego Strefą Ograniczonej Dostępności o kolejne ulice położonych pomiędzy ul. Szeroką a ul. Podwale Staromiejskie. Wprowadzenie systemu do identyfikacji wjazdów dla gości korzystających z usług hotelarskich w tym obszarze poprzez zmiany w zapisach Zarządzenia PMG w sprawie SOD oraz uruchomienie nowej funkcjonalności w systemie informatycznym EKZEK; ▶ Kontynuowane będą działania z zakresu Strategii Rozwoju Elektromobilności do roku 2035. Na 2025 r. zaplanowano następujące działania: <ul style="list-style-type: none"> ○ kontynuacja prac nad Strefą Czystego Transportu; ○ rozwój taboru niskoemisyjnego, w tym wodorowego: eksploatacja zakupionych autobusów elektrycznych i wynajmowanych wodorowych oraz zakup kolejnych elektrycznych autobusów; ○ kontrolowanie sposobu użytkowania urządzeń transportu osobistego (UTO) poprzez ścisłą współpracę z operatorami, prowadzenie działań edukacyjnych oraz zwiększanie liczby wyznaczonych miejsc postojowych dla hulajnog. ▶ Na terenie Portu Lotniczego planuje się realizację stanowiska do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych po stronie Airside (strefy zastrzeżonej lotniska) oraz realizację kolejnego etapu rozbudowy stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach lotniskowych.

Cel szczegółowy III.5: Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
<p>III.5.1. Realizacja założeń wizji ZERO wypadków śmiertelnych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2025 r. planuje się podnoszenie standardu oświetlenia. W ramach umowy z Energa Oświetlenie do 01.01.2028 r. zostanie podniesiony standard oświetlenia dla 100 przejść dla pieszych. ▶ W ramach Gdańskiego Programu Uspokojenia Ruchu na 2025 r. zaplanowano działania w lokalizacjach takich jak: ul. Anny Jagiellonki, ul. Czerwony Dwór, ul. Jabłoniowa przy Zakładzie Utylizacyjnym, ul. Maszynowa, ul. Nowatorów w rejonie PKM Kokoski, ul. Schuberta, ul. Turystyczna, ul. Kolonia Zręby oraz skrzyżowań: ul. Porębskiego/ul. Bergiela, ul. Pohulanka/ul. Na Stoku, ul. Taneczna/ul. Przytulna, ul. Niepołomska/ul. Łucznicza/ul. Pastelowa, ul. Marynarki Polskiej/ul. Wyzwolenia. <ul style="list-style-type: none"> ○ W ramach Programu Audytów bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszego i rowerowego w otoczeniu szkół planuje się przeprowadzenie audytów w kolejnych 10 szkołach oraz realizację zaplanowanych w poprzednich audytach projektów w sąsiedztwie szkół takich jak: SP nr 1, SP nr 7, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 56, SP nr 59, SP nr 86, ZSP nr 6, LO nr 8. ○ Ponadto planuje się wdrożenie w Gdańsku idei tzw. Szkolnych Ulic. W ramach tego działania przeprowadzona zostanie akcja STREETS FOR KIDS w rejonie 3 wybranych szkół, która polegać będzie na wypracowaniu we współpracy z dyrekcją szkół, rodzicami i uczniami rozwiązań ograniczających ruch przy szkołach oraz poprawiających bezpieczeństwo i czystość powietrza w obszarze placówek oświatowych. ▶ Audyty przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych – na 2025 r. zaplanowano realizację zaleceń z audytów przeprowadzonych w dzielnicy Oliwa. ▶ W 2025 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z systemem detekcji pojazdów na przejeździe tramwajowym w obrębie przystanku „Diabełkowo”. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na II kwartał 2025 r., a realizacja zadania nastąpi razem z budową nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe-Wrzeszcz (GPW). ▶ W zakresie działań SKM sp. z o.o. zaplanowano budowę ogrodzeń terenu wzdłuż linii kolejowej nr 250, która ma na celu ograniczenie dostępu do terenów kolejowych oraz infrastruktury kolejowej dla osób nieupoważnionych.
<p>III.5.2. Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na 2025 r. zaplanowano rozwój systemu kontroli dostępu pojazdów na ciągi piesze w strefie ograniczonej dostępności (SOD) poprzez modernizację istniejących słupków i budowę automatycznego systemu kontroli. ▶ Dalszy rozwój monitoringu wizyjnego w kluczowych lokalizacjach przestrzeni publicznej zgodnie z „5-letnim planem rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego”, modernizacja istniejącego monitoringu oraz przygotowanie infrastruktury technicznej dla przyszłej rozbudowy. ▶ Miejski Program Zapobiegania Przepięczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2025-2027 – podobnie jak w latach ubiegłych realizowane będą zadania prowadzące do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenia skali przepięczości, zagrożeń oraz zwiększenia świadomości obywateli. Zadania będą realizowane poprzez edukację, aktywizację lokalnej społeczności oraz działania prewencyjne i pomocowe realizowane dzięki stałej współpracy Gminy Miasta Gdańska i jej jednostek organizacyjnych jak np. Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, GZDIZ, MOPR, GOPZIPU czy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Cel szczegółowy III.5: Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na 2025 r. zaplanowano również roboty budowlane związane z modernizacją budynków obrony cywilnej i dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów. Roboty będą obejmować budynki przy ul. Kopernika oraz ul. Olejarnej. ▶ W ramach poprawy bezpieczeństwa Port Lotniczy Gdańsk w 2025 r. planuje: zakup 2 systemów do wykrywania materiałów wybuchowych (EDSCB); zakup 3 urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD); modernizację systemu telewizji dozorowej CCTV funkcjonującego na terenie lotniska. ▶ Kontynuowane będą realizowane przez Straż Miejską programy profilaktyczne: Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych, Bezpieczne dziedzictwo – edukacja na rzecz zmniejszenia skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z osobą obcą; Wiem, znam, działam – Bezpieczny Senior – działania na rzecz edukacji i aktywizacji seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach. ▶ Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city 2025 w Gdańsku w dniach 10-13 czerwca 2025 r. Konferencja skierowana do samorządowców, specjalistów w zakresie planowania przestrzennego i zarządzania mobilnością, zarządców ruchu, zarządców komunikacji publicznej i aktywistów rowerowych. Konferencja promuje wymianę wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań rowerowych, polityk miejskich oraz strategii zrównoważonego transportu. ▶ Realizacja kampanii Rowerowy Maj. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie uczestników poprzez popularyzację korzystania z aktywnych form transportu w codziennych podróżach. ▶ Realizacja kampanii Rowerem do pracy i szkoły – Kręć kilometr dla Gdańska. Kontynuacja cyklicznej akcji promującej rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy i szkoły, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska.
III.5.3. Podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego transportu	

Cel szczegółowy III.6: Rozwój energetyki miejskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
III.6.1. Ocena techniczno-energetyczna budynków miejskich oraz identyfikacja potencjałów energetycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie inwentaryzacji obiektów miejskich pod kątem techniczno-energetycznym zgodnie z wymogami Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Ewidencja powinna pozwolić na opracowanie priorytetów modernizacyjnych obiektów. Informacje dot. stanu technicznego obiektów, parametrów technicznych, kosztów utrzymania i kompletnej dokumentacji powinny znaleźć się docelowo w systemie IT, nad którym aktualnie trwają prace. ▶ Rozpoczęcie procesu pełnego audytu energetycznego gdańskich placówek oświatowych w celu zwiększenia efektywności gospodarowania mocą zamówieniową oraz optymalizacji kosztów finansowych. ▶ Na 2025 r. zaplanowano także wdrażanie standardu/wytycznych modernizacji obiektów miejskich zgodnie z dyrektywą EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), która określa m.in. warunki techniczne modernizacji energetycznej obiektów. ▶ Rozpoczęcie ewidencjonowania miejskich zasobów energii, z nastawieniem na lokalne zagospodarowanie energii, poprzez przeanalizowanie potencjałów i możliwości inwestycyjnych miejskich spółek oraz jednostek organizacyjnych.

Cel szczegółowy III.6: Rozwój energetyki miejskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
III.6.2. Poprawa efektywności energetycznej w przestrzeni miejskiej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Termomodernizacja budynków - kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych będących w administracji Gdańskich Nieruchomości oraz budynków administracyjnych, oświatowych i sportowych zgodnie z Dyrektywą EED (Energy Efficiency Directive). Głównymi celami przedsięwzięcia są obniżenie poziomu zużycia energii w modernizowanych obiektach, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz poprawa komfortu użytkownika budynków. ▶ Realizacja programu inwestycyjnego pn. Gdańsk ECO Synergy - ELENA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksową renowację energetyczną, w tym instalację odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie systemu zarządzania energią. Finansowanie z programu – mechanizm ELENA obejmuje opracowanie audytów energetycznych, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie systemu zarządzania energią. W ramach całego zadania ECO Synergy zostało wytypowanych około 100 budynków w ramach prac nad projektem. ▶ Prowadzone będą prace w zakresie dokumentacji dla przyszłych projektów modernizacyjnych. Rozpoczną się prace projektowe dla budynków z zakresu projektu pn. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii poprzez termomodernizację zabytkowego zespołu budynków z zastosowaniem OZE w Gdańsku. Odebrana dokumentacja dla budynków w obrębie Bastionu Królik pozwoli na ogłoszenie postępowań przetargowych na roboty budowlane. ▶ W ramach zawartej umowy pomiędzy GZDiZ, a Energa Oświetlenie do 01.04.2025 r. świadczona będzie usługa tzw. Białe Światło (III edycja) dla min. 3,6 tys. punktów świetlnych na terenie miasta. W ramach umowy Energa Oświetlenie będzie prowadzić bieżące utrzymanie punktów świetlnych przez dostarczanie prądu, czy modernizację punktów świetlnych. ▶ Na 2025 r. zaplanowano termomodernizację zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych „Kolonii Abegga”. ▶ Kontynuacja budowy oświetlenia dróg i chodników w ramach dedykowanego programu „Jaśniejszy Gdańsk” na lata 2017-2025. Program polega na budowie oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. W 2025 r. będą możliwe do zrealizowania lokalizacje takie: ul. Zenitowa, ul. Przegalińska, ul. Rabatki, ul. Ledy, ul. Posejdona, ul. Prometeusza, Zbiornik Retencyjny „Kolorowy” w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe, ul. Zawiejska, ul. Satelitarna, ul. Kolonia Przybyszewskiego, ul. Wiecka, ul. Giedroycia, ul. Wrzeszczańska, ul. Rzęsna, ul. Egierowska, ul. Konkordii, ul. Agramna, ul. Charzykowska, ul. Łapalicka, ul. Nad Starą Radunią, ul. Tama Pędzichowska, ul. Okrętowa, ul. Dojne Młyny, ul. Kortowska, ul. Niegocińska, ul. Mamuszki, ul. Bursztynowa, ul. Limbowa, ul. Chrzanowskiego, ul. Piesza, ul. Będomińska, ul. Barkoczyńska, ul. Biologiczna oraz ul. Astronautów. ▶ Przygotowanie do przeprowadzenia pilotażowego projektu głębokiej modernizacji energetycznej wybranych budynków szkolnych w modelu EPC (zarządzania zasobami energetycznymi pod kątem ich optymalizacji) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - OZE i systemów zarządzania budynkiem i energią – BEMS. ▶ Uruchomienie systemu zarządzania zużyciem energii w budynkach szkolnych zgodnie z Dyrektywą EPBD - wdrożenie systemu zarządzania energią umożliwi efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w placówkach szkolnych. Wynikiem tych działań będzie

Cel szczegółowy III.6: Rozwój energetyki miejskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<p>optymalizacja zużycia energii i kosztów z tym związanych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wynikiem tych działań będzie optymalizacja zużycia energii i kosztów z tym związanych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na terenie Polsat Plus Arena Gdańsk przewiduje się rozpoczęcie prac nad modelem optymalizacji kosztów energii elektrycznej. ▶ Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w ramach wykorzystania potencjału do produkcji własnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zarządzania energią kontynuować będą projekty: budowy fotowoltaicznego zadaszenia parkingu, budowy magazynu energii i budowy mikro sieci energetycznych.
III.6.3. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Miasto Gdańsk wspólnie z GPEC i PCE w roku 2025 opracują strategię dekarbonizacji miejskiej sieci ciepłowniczej, celem utrzymania po roku 2027 statusu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnie z dyrektywą EED. ▶ Zgodnie z planami Grupy GPEC w roku 2025 i w latach kolejnych miejska sieć ciepłownicza będzie rozwijana w duchu poprawy efektywności energetycznej, także przy użyciu sztucznej inteligencji, zwiększania udziału inteligentnych węzłów ciepłowniczych, czy poszukiwania dodatkowych źródeł ciepła - takich jak uruchamiany w 2024 r. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, czy źródło wysokosprawnej kogeneracji z gazu na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. ▶ Perspektywy rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej zależą w dużej mierze od aktualnych zmian w przestrzeni miasta – poczynionych inwestycji. Szczególną dynamikę rozwoju sieci ciepłowniczej w najbliższych latach przewiduje się m.in. w rejonie tzw. Młodego Miasta i na terenach postoczniowych, w dzielnicach południowych, Letnicy, Osowej, a także w kierunku Stogów czy na Dolnym Mieście. ▶ Oprócz intensywnego rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej przewiduje się sukcesywną modernizację posiadanej infrastruktury ciepłowniczej.
III.6.4. Rozwój potencjału miasta dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – zadaniem Portu Czystej Energii jest przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów. Paliwo stanowią pozostałości po procesie sortowania, których zagospodarowanie służy realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Na 2025 r. zaplanowano pełne funkcjonowanie instalacji. ▶ Budowa rozproszonych instalacji OZE wraz z magazynami energii w różnych częściach miasta oraz stacji ładowania pojazdów przy budynkach użyteczności publicznej. W roku 2025 planowane jest przygotowanie inwestycji w OZE oraz modelu wzajemnego bilansowanie i zarządzanie obiektami. ▶ Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przystani jachtowej Tamka w Gdańsku. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bilansu elektroenergetycznego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. W 2025 r. planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych i oddanie inwestycji do użytkowania. ▶ Montaż paneli fotowoltaicznych w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Realizacja zależna będzie od parametrów ekonomicznych inwestycji i/lub wytycznych Gdańskiej Społeczności Energetycznej. ▶ Budowa kabla zasilającego Oczyszczalnię Ścieków Wschód z Elektrociepłowni Biogazowej (instalacja zwana również CHP - od angielskiej nazwy „Combined Heat and Power Plant”) znajdującej się na terenie Oczyszczalni.

Cel szczegółowy III.6: Rozwój energetyki miejskiej	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na terenie Portu Lotniczego w 2025 r. rozpoczną się prace koncepcyjno-projektowe dotyczące parkingu samochodowego Carport, który będzie przeznaczony na ok. 800-1000 miejsc i w większości będzie on pokryty panelami fotowoltaicznymi. Panele będą produkować energię przeznaczoną do autokonsumpcji – głównie do zasilania terminalu T2 portu. ▶ Stwarzanie warunków do rozwoju ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych poprzez umożliwianie inwestorom, budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obiektach administrowanych np.: przez Gdański Ośrodek Sportu na parkingach przystani żeglarskich.
III.6.5. Wsparcie mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii na lata 2024-2025 przewidziano działania związane z powołaniem Klastra Energii: wskazanie Koordynatora klastra oraz opracowanie strategii rozwoju klastra. ▶ Utworzenie punktu kompleksowej obsługi typu ONE STOP SHOP, w którym mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać – w jednym miejscu, bez konieczności konsultowania się z wieloma osobami w różnych placówkach – informacje dotyczące dostępnych linii dotacyjnych, lokalnych czy krajowych na temat poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii, jak również skorzystać z doradztwa w tym zakresie. ▶ Kontynuowany będzie udział gminy w krajowym programach „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”, które umożliwiają mieszkańcom Gdańska skorzystanie z dotacji na wymianę źródła ciepła i przeprowadzenie termomodernizacji w celu poprawy efektywności energetycznej.
Cel szczegółowy III.7: Cyfrowa gmina i smart city	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
III.7.1. Wdrażanie cyfrowych usług dla mieszkańców	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Usprawnienie procesu obsługi mieszkańców poprzez rozwój systemu elektronicznej rezerwacji wizyt w Zespółach Obsługi Mieszkańców (ZOM) Urzędu Miejskiego. ▶ Dalszy rozwój e-płatności poprzez integrację kolejnych usług z aplikacją mobilną mObywateł. ▶ Dalszy rozwój platformy GeoGdańsk w celu rozszerzenia pakietu dostępnych informacji dla mieszkańców. Na 2025 r. zaplanowano integrację danych z GOT - mapa toalet czy rekomendacje ścieżek turystycznych oraz rozpoczęcie prac nad mapą wydarzeń w mieście. Gdański Urząd Pracy w 2025 r. planuje rozwój innowacyjnych rozwiązań na lokalnym rynku pracy, do których należą: jobmapa.pl, edumapa.com czy też aplikacja mobilna GUP. ▶ Rozwój usług Gdańskiego Centrum Kontakt – na 2025 r. zaplanowano rozwijanie funkcjonalności systemu m.in. poprzez wdrażanie dalszej automatyzacji w obszarze obsługi klientów oraz integrację z innymi systemami użytkowymi w gminie. ▶ Rozwój projektu GPE (Gdańska Platforma Edukacyjna) w obszarze cyfrowych usług dla mieszkańców w 2025 r. zapewni wdrożenie nowych rozwiązań oraz usprawnienia i automatyzację w obszarach funkcjonalnych. ▶ Ponadto w 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie prac przygotowawczych do projektów i przedsięwzięć takich jak:

Cel szczegółowy III.7: Cyfrowa gmina i smart city	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ○ weryfikacja rozwijanych usług cyfrowych w gminie, ich użyteczności oraz zgodności z oczekiwaniami użytkowników; ○ koncepcja cyfryzacji procesów w relacji miasto-mieszkańcy, w tym m.in. integracja usług z wykorzystaniem Gdańskiej Karty Mieszkańca i aplikacji mobilnej dla mieszkańców oraz integracja dostępnych usług cyfrowych GMG w ramach jednego interfejsu użytkownika.
III.7.2. Cyfrowa transformacja procedur urzędowych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W zakresie działań na rzecz podniesienia efektywności i skuteczności procesu transformacji cyfrowej w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych zaplanowano opracowanie i wdrożenie kolejnych formularzy elektronicznych do obsługi procedur urzędowych. ▶ W ramach automatyzacji i robotyzacji procesów wewnętrznych na 2025 r. planowane są kolejne usprawnienia w systemie OTAGO. ▶ Na 2025 r. zaplanowano wdrażanie kolejnych robotyzacji procesów wykorzystujących gminny system zarządzania danymi finansowymi i kadrowymi (ERP) oraz wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) w kolejnych jednostkach miejskich. ▶ W ramach usprawnień i integracji systemu ERP planuje się integrację systemu ERP użytkowanego przez UMG oraz wybrane jednostki miejskie z następującymi rozwiązaniami centralnymi: platforma eDoręczeń, Krajowy System eFaktur, mObywatel, Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych. ▶ Na 2025 r. przewiduje się rozwój systemu do obsługi procesu projektowego w obszarze inwestycji miejskich prowadzonych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. ▶ Na 2025 r. zaplanowano usprawnienie obszaru finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (GPE). ▶ System do obsługi uzgodnień dotyczących inwestycji – kontynuacja wdrażania i rozwój rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę wniosków dotyczących uzgodnień. ▶ Ponadto w 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie prac przygotowawczych do projektów i przedsięwzięć takich jak: <ul style="list-style-type: none"> ○ prace analityczne nad przygotowaniem koncepcji docelowej dla obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim z wykorzystaniem systemów EZD i ERP; ○ rozwój systemu Przyjazne Deklaracje – system pomagający mieszkańcom wypełnianie deklaracji podatkowych.
III.7.3. Zarządzanie miastem na podstawie danych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój programu GeoGdańsk jako platformy współdzielenia i obrazowania danych jednostek Gminy Miasta Gdańska oraz narzędzia usprawniającego realizację procedur urzędowych. Zaplanowano działania takie jak: <ul style="list-style-type: none"> ○ identyfikacja możliwości realizacji analiz przestrzennych w ramach wspierania procesów decyzyjnych; ○ uruchomienie programu zarządzania drzewostanem. ▶ System Zarządzania Zielonią – na 2025 r. zaplanowano przygotowanie narzędzi informatycznych do wspomaganie kompleksowego zarządzania zielonią miejską. ▶ System do analizy danych w zakresie zużycia energii elektrycznej w obiektach GMG – wdrażanie i rozwój systemu umożliwiającego analitykę zużycia energii na podstawie danych dystrybucyjnych i danych z faktur.

Cel szczegółowy III.7: Cyfrowa gmina i smart city	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ System strategicznego zarządzania i kontroli zarządczej – rozwój rozwiązania prezentującego pulpity menedżerskie oparte na hurtowni danych masowych (Big Data). ▶ Kontynuacja prac nad Systemem Monitoringu Wskaźników Strategicznych, który docelowo pozwoli na gromadzenie danych monitorujących najważniejsze strategiczne wskaźniki miejskie (KPI). ▶ Planowane jest także wdrożenie systemu do ewidencji pasa drogowego. Celem systemu będzie ułatwienie zarządzania infrastrukturą drogową w mieście. System także usprawni i zautomatyzuje windykację nieopłaconych należności. ▶ Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostek GMG – w 2025 r. planowany jest rozwój systemu SIEM (Security Information and Event Management), który poprzez analizę danych dotyczących systemów będzie wspierał m.in. wymagania dyrektywy NIS 2 określającej standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa. ▶ Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości polegającej na udostępnianiu danych posiadanych przez Miasto w ramach projektu Otwarty Gdańsk. ▶ Gdańska Polityka Wodna (GPW) - w 2025 r. planowane jest opracowanie interaktywnej mapy zawierającej karty z wytycznymi dla poszczególnych odcinków (rzek, potoków, kanałów i Zatoki Gdańskiej) i udostępnienie jej na stronie Biura Rozwoju Gdańska. ▶ Standard Danych Przestrzennych – w 2025 r. zaplanowano opublikowanie wytycznych do zbierania danych miejskich. ▶ Rozpoznanie potrzeb w związku z planowanym procesem pozyskiwania danych hiper spektralnych z nalogu (mapy lotnicze). ▶ Gdański Korpus Analityków Danych – rozpoczęcie prac nad koncepcją społeczności gromadzącej miejskich analityków. Celem jest identyfikacja specjalistów zajmujących się danymi miejskimi, sieciowanie oraz wzmocnienie ich współpracy. ▶ Ponadto w 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie prac przygotowawczych do projektów i przedsięwzięć takich jak: <ul style="list-style-type: none"> ○ mapa koordynacji planowanych i realizowanych zadań i remontów, ○ Gdańska Baza Danych o Mieście, ○ Cyfrowy System Monitorowania Miasta, ○ baza metadanych informacji i rejestrów zbieranych w Gdańsku, ○ stworzenie standardu wymiany danych pomiędzy systemami, ○ Digital Twin (cyfrowy bliźniak) dla Gdańska – identyfikacja oczekiwania, nakreślenie kierunków przyszłych działań.
III.7.4. Podnoszenie jakości życia mieszkańców dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii (smart city)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mapa szacunkowej zajętości miejsc w strefie płatnego parkowania w Gdańsku – pilotażowe wdrożenie rozwiązania zapewniającego informację na temat możliwości znalezienia dostępnego miejsca parkingowego. ▶ W 2025 r. kontynuowane będą prace nad utworzeniem Gdańskiej Platformy Dialogu – cyfrowej przestrzeni łączącej wszystkie procesy partycypacyjne i konsultacyjne realizowane przez Miasto. Prace koncepcyjne prowadzone będą dodatkowo w ramach projektu „Agents of Co-Existence”. ▶ Kontynuacja projektu Digi-Inclusion, który ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu społecznemu i zwiększenie integracji cyfrowej poprzez zapewnienie dostępu do technologii, ale także poprzez umożliwienie mieszkańcom rozwijania niezbędnych umiejętności. W 2025 r. zaplanowano prace nad Zintegrowanym Planem Działania, który wskaże inicjatywy i działania na rzecz mieszkańców w perspektywie do 2030 roku.

Cel szczegółowy III.7: Cyfrowa gmina i smart city	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<p>▶ Ponadto w 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie prac przygotowawczych do projektów i przedsięwzięć takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inkubator obywatelskich inicjatyw prorozwojowych City Lab – projekt będzie realizowany w ramach wspomnianej wyżej Gdańskiej Platformy Dialogu. ○ System dronów miejskich – na 2025 r. zaplanowano rozpoznanie potrzeb i ograniczeń oraz wypracowanie koncepcji na użytkowanie dronów w mieście na potrzeby służb.



PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNE MIASTO

Cel szczegółowy IV.1: Rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
IV.1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości	<ul style="list-style-type: none">▶ Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) – planowana jest kontynuacja działań wspierających rozwój kompetencji przedsiębiorczych młodzieży m.in. warsztaty kompetencyjne, spotkania edukacyjne, program doskonalenia kompetencji dla uczniów szkół ponadpodstawowych.▶ Młodzieżowe Innowacje w praktyce – w ramach kontynuowanego projektu w 2025 r. oferowane będą działania wspierające młodzież, która planuje rozwinąć swój pomysł biznesowy.▶ Innovation Camp – w 2025 r. odbędzie się czwarta edycja obozu młodzieżowego realizowanego w formie 6-dniowych półkolonii. Projekt skierowany jest do młodzieży (15-19 lat) nastawionej na kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości.▶ Program klasy patronackiej Inkubatora STARTER – kontynuacja opieki merytorycznej nad jedną z klas z VIII LO w Gdańsku.▶ BeZee – w 2025 r. planowana jest 11. edycja konferencji dla środowisk edukacyjnych oraz biznesu dot. trendów w edukacji.▶ Kontynuacja projektu Digi-Inclusion, który ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu – opis projektu znajduje się w celu III.7.4.▶ Młodzieżowa Rada Startera – grupa młodzieży, która działa na rzecz rozwoju talentów, dzielenia się wiedzą biznesową i rozwijania się. W 2025 r. planowana jest kontynuacja cyklu spotkań, projektów i działań realizowanych przez młodzież.▶ Starter Student Hub – kontynuacja projektu podnoszącego kompetencje przedsiębiorcze wśród studentów poprzez zapewnienie im wiedzy biznesowej i wsparcia merytorycznego doświadczonych ekspertów z biznesu.▶ Młodzieżowy Talent HUB – pilotaż projektu, którego celem będzie wsparcie młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu ścieżek zawodowych.▶ Techseed – kontynuacja programu, którego celem jest przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych pomysłów w szeroko pojętej branży morskiej. Uczestnicy opracowują nowatorskie produkty, usługi lub technologie oraz rozwijają swoje kompetencje w biznesie.▶ Business Booster – to miejsce łączące młode, przedsiębiorcze osoby z dojrzałymi przedsiębiorcami. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, rozwijanie innowacyjności i kreatywności w uczestnikach, a także wsparcie w pozyskaniu cennych kontaktów.▶ Blue Baltic Community – stanowi przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji przedstawicieli branży morskiej energetyki wiatrowej (MEW) z przedstawicielami branży technologicznej i innowacyjnej. Projekt będzie realizowany w postaci ogólnodostępnej konferencji oraz spotkań grup roboczych.▶ Mapa dostawców Offshore Wind – planowana jest kontynuacja prac nad mapą przedsiębiorstw i interesariuszy branży Morskiej Energetyki Wiatrowej, zawierająca dane na temat ich działalności oraz pozycji w łańcuchu dostaw czy cyklu życia morskich farm wiatrowych.

Cel szczegółowy IV.1: Rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Women Can Sea – w ramach projektu w 2025 r. planowane są wyjazdy i wizyty studyjne do zagranicznych firm oraz na morskie farmy wiatrowe. ▶ BePacMan – projekt koncentruje się na wydłużeniu cyklu życia opakowań papierowych poprzez międzysektorowe i transgraniczne podejście do ponownego wykorzystania w regionie południowego Bałtyku. W 2025 r. planowana jest analiza obecnej sytuacji i ocena potencjalnych rozwiązań, w tym zmapowanie potrzeb przedsiębiorców oraz zebranie dobrych praktyk. ▶ BSR Go-Abroad – kontynuacja projektu, którego celem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) w rozpoczęciu i prowadzeniu działań na rzecz internacjonalizacji, w tym współpracy w ramach łańcucha wartości RMB. ▶ Empowering Local Public Authorities: A Toolkit for Digital Innovation and Citizen-Centric Services (InnoCit BSR) – projekt planowany do uruchomienia w 2025 r. ma na celu wzmocnienie zdolności innowacyjnych lokalnych władz publicznych w regionie Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie podręcznika miejskich innowacji. ▶ BSR NEXUS 4 Net0 – projekt planowany do uruchomienia w 2025 r. skupiać się będzie na startupach i rozwiązaniach niezbędnych dla neutralnego klimatu i społeczeństwa, będących pionierami zrównoważonych technologii, z głównym nastawieniem na energię wodorową i morską energetykę wiatrową. Partnerzy projektu będą wspólnie tworzyć zalecenia polityczne w celu rozwiązania luk, podkreślenia najlepszych praktyk i proponowania środków wsparcia. ▶ Wakacyjny Staż – kontynuacja projektu płatnych, wakacyjnych staży zawodowych. Jego celem jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. ▶ Wyprawy Przyszłość – kontynuacja projektu płatnych staży całorocznych, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie wejścia na rynek pracy. ▶ Ambasador Talentów – kontynuacja programu, który ma za zadanie wzmocnić pozycję doradztwa zawodowego oraz integrować środowisko doradców zawodowych ze szkół i rynku pracy. W ramach programu cyklicznie przyznawany jest tytuł Szkoła – Ambasada Talentów za najwyższe standardy w upowszechnianiu i integracji działań z zakresu doradztwa zawodowego. ▶ Klasa Partnerska – kontynuacja projektu, który ma na celu systematyczne wsparcie młodzieży do podjęcia pierwszej decyzji edukacyjno-zawodowej oraz rozwój zainteresowań zawodowych i umiejętności wykorzystywania swoich talentów. ▶ Edumapa.com – dalszy rozwój projektu Centrum Rozwoju Talentów, dzięki któremu w wygodny i kompleksowy sposób dostarczane są informacje o ofercie szkół ponadpodstawowych i uczelni z Gdańska i okolic na interaktywnej mapie (świadomy wyborów edukacyjno-zawodowych). ▶ W 2025 r. przewidziana jest kontynuacja działań prowadzonych przez Dział Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy. ▶ Centrum Pracy Seniorów i Seniorów - kontynuacja działań zmierzających do skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej osób powyżej 60. roku życia, w tym poprzez świadczenie usług doradczych dla gdańskich seniorów.

Cel szczegółowy IV.1: Rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Urząd Pracy w 2025 r. planuje kontynuację e-usług dla pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz projektu jobmapa.pl. ▶ Projekt „Aktywne Pomorze II” – na 2025 r. przewiduje się realizację drugiej edycji dwuletniego projektu, który zakłada aktywizację zawodową osób bezrobotnych, z czego co najmniej 40% będą stanowić osoby młode do 30 roku życia. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie. Wsparcie skierowane do osób młodych będzie związane z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza oraz branżami kluczowymi dla regionu. ▶ Program regionalny „Praca dla Pomorza” – kontynuacja programu, którego celem jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia. ▶ Krajowy Fundusz Szkoleniowy – planowane jest kontynuowanie działania w 2025 r. Inicjatywa ta koncentruje się na kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców, co stanowi inwestycję w potencjał zasobów ludzkich przedsiębiorstw. ▶ Wsparcie osób młodych, startupów, ich możliwości biznesowych oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań podczas: Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2025 (Salon Innowacji Start-up), Międzynarodowych Targów Morskich i Militarnych BALTEXPO 2025 (Strefa STARTUP powered by INFOSHARE), Międzynarodowych Targów Bursztynu i Bizuterii AMBERIF 2025 (Strefa Start-up) oraz Targów i Konferencji PowerConnect Energy Summit 2025 (Strefa Start-up). ▶ Infoshare – największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej, która łączy ludzi, startupy, firmy i pomaga im się rozwijać. Wydarzenie cykliczne planowane także w 2025 r. skupia się na tematach związanych z szeroko rozumianą technologią i biznesem. ▶ Konwent Gospodarczy – planowane są kolejne edycje spotkań. Konwent tworzą zaproszeni przez Rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw reprezentujących różne dziedziny gospodarki, organizacji gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu. To platforma wymiany informacji i opinii, a także konsultacji pomiędzy środowiskiem naukowym Uczelni Fahrenheit a środowiskiem gospodarczym.
IV.1.2. Wsparcie gospodarki opartej na wiedzy	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 4. Piknik Fahrenheit – kolejna odsłona projektu, którego celem jest przybliżenie zagadnień naukowych zarówno najmłodszym pasjonatom nauki, jak i dorosłym uczestnikom. ▶ Współpraca uczelni oraz miasta przy organizacji uroczystego otwarcia roku akademickiego, której celem jest promowanie akademickości Gdańska. ▶ Program stypendialny im. D. Fahrenheit dla doktorantów z zagranicy – kontynuacja programu, który obejmuje udostępnienie lokali gminnych do zakwaterowania stypendystów oraz stypendia dla stypendystów zagranicznych. Program ukierunkowany na podnoszenie stopnia umiędzynarodawiania uczelni gdańskich poprzez realizację staży przez doktorantów z zagranicy na Uczelniach Fahrenheit.

Cel szczegółowy IV.1: Rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Unia Studentów Fahrenheitta – w 2025 r. planowane jest wsparcie inicjatywy. Rolą Ambasadorów Unii Studentów FarU jest aktywne przyczynianie się do kształtowania pozytywnego klimatu akademickiego, inicjując i wspierając projekty z zakresu edukacji, zdrowia, kultury oraz innych przedsięwzięć służących dobru społeczności studenckiej. ▶ Ogólnopolski Konkurs w Stronę Gwiazd – w 2025 r. planowana jest 6. edycja projektu wspierającego zainteresowanie pracą w sektorze kosmicznym. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych. ▶ Światowy tydzień przestrzeni kosmicznej – w 2025 r. planowany jest cykl warsztatów i prelekcji, przybliżający podstawy techniki i inżynierii raketowej oraz zagadnienia związane z problemem śmieci w kosmosie. ▶ Wsparcie działań prowadzących do utworzenia federacji – dalsze wsparcie realizacji działań umożliwiających utworzenie pierwszej federacji w Polsce, skupiającej trzy największe gdańskie uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, w tym działalność informacyjno-promocyjna, przyczyniająca się do wzmocnienia silnego ośrodka akademickiego oraz uzyskania poparcia państwa polskiego w sprawie federalizacji. ▶ Mechanizm współpracy administracja-nauka-biznes – planowane jest wypracowanie systemu współpracy, w tym powołanie koordynatora zajmującego się operacyjną współpracą, monitoringiem i ewaluacją wdrożeń z zakresu założonych projektów w relacji nauka-administracja-przedsiębiorcy.
Cel szczegółowy IV.2: Wzmocnienie marki gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
IV.2.1. Promocja gospodarcza i wsparcie rozwoju gdańskich specjalizacji i marek	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu – kluczowym elementem działań jest promocja na rynku krajowym oraz rozszerzenie działań promocyjnych na rynki międzynarodowe, co ma na celu zwiększenie rozpoznawalności miasta i jego marek poza granicami Polski. W projekcie na 2025 rok przewidziano m.in.: kontynuację kampanii promocyjnej, realizację pokazu biżuterii bursztynowej i mody, a także realizację pierwszych wystaw w ramach konceptu Gdańsk Jewellery Week. ▶ AMBERIF Vibes – wydarzenie towarzyszące Targom Bursztynu i Biżuterii. W 2025 r. planowana jest organizacja gali. Głównymi punktami wydarzenia będą: gala rozdania nagród AMBERIF Design Award oraz AMBERIF Selection, a także pokaz mody i biżuterii. ▶ Festiwal Smaków Regionalnych – nowe wydarzenie skierowane do konsumentów, restauratorów, gdzie ofertę przedstawiają producenci lokalnej żywności i napojów. Jego celem jest podkreślenie wyjątkowości i bogactwa produktów regionalnych pochodzących z Pomorza. W założeniu festiwal ma stać się imprezą ogólnokrajową, organizowaną w okresie jesiennym pod dachem. ▶ Smaki Gdańska podczas Jarmarku św. Dominika – projekt, w ramach którego gdańskie restauracje otrzymują przestrzeń do zaprezentowania tradycyjnych gdańskich potraw podczas jednego z największych wydarzeń plenerowych w Europie.

Cel szczegółowy IV.2: Wzmocnienie marki gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
IV.2.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska	<p>▶ Rozbudowa i modernizacja na terenie portu lotniczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2025 r. w obrębie Portu Lotniczego w Gdańsku zrealizowana zostanie: I faza budowy budynku biurowego Bravo (ok. 16 tys. m² powierzchni biurowej z parkingiem na 330 miejsc). Komplex powstaje w zgodzie z panującymi trendami, proekologicznymi rozwiązań; ○ rozpoczęcie projektowania dokumentacji technicznej w obrębie której zostaną wydzielone dwa stanowiska do odladania samolotów oraz droga kołowania; ○ rozpoczęcie realizacji ekspozycji samolotu na rondzie ulic Słowackiego/Spadochroniarzy (dzielnica lotniskowa Airport City Gdansk); ○ planowana jest I faza projektu (projektowanie) zmierzająca w przyszłości do rozbudowy terenów parkingowych przy ul. Słowackiego; ○ modernizacja istniejących jednostek AVDGS (Zaawansowany System Wizualnego Prowadzenia Dokowania) na stanowiskach postojowych dla samolotów oraz uzupełnienie pozostałych jednostek pod terminalem T2; ○ budowa centrum dystrybucyjnego DHL - faza projektowania i uzyskiwania niezbędnych zgód środowiskowych i budowlanych; ○ rozpoczną się prace koncepcyjno-projektowe dotyczące parkingu samochodowego Carport przeznaczzonego na około 800-1000 miejsc; ○ planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania parkingu przy zachodniej stronie terminalu T2; ○ rozpoczęcie projektowania wielobranżowej dokumentacji technicznej nowej strefy Executive Lounge wraz z Centrum Operacyjnym i powiększeniem istniejącej strefy Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego Portu Lotniczego Gdańsk; ○ podjęcie działań mających na celu pozyskanie nowych przewoźników oraz uruchomienie nowych destynacji. <p>▶ Rozbudowa portu morskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2025 r. w obrębie Portu Morskiego w Gdańsku kontynuowana będzie budowa Baltic Hub T3. Trzecie nabrzeże głębokowodne T3 z dodatkową roczną zdolnością przeładunkową 1,5 mln umożliwi osiągnięcie zdolności przeładunkowej dla całego terminalu na poziomie 4,5 mln TEU rocznie. Planowany termin ukończenia inwestycji to IV kwartał 2025 r.; ○ kontynuowana będzie realizacja przedsięwzięcia budowy terminala Baltic Hub T5. Nowy Terminal T5 wykorzystywany będzie jako terminal instalacyjny dla Morskich Farm Wiatrowych. W ramach inwestycji powstanie nabrzeże umożliwiająca obsługę statków instalacyjnych, nabrzeże przeładunkowe oraz place montażowe i składowe. Planowany termin ukończenia inwestycji to II kwartał 2026 r.; ○ w 2025 r. kontynuowana będzie inwestycja Baltic Tower zakładająca budowę fabryki wież offshore na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. W nowej fabryce realizowane będą największe turbiny wiatrowe o mocy powyżej 15 MW. Nowoczesny zakład produkcyjny, zgodny ze standardami Industry 4.0, będzie budował ponad 150 wież rocznie. Uruchomienie produkcji to II kwartał 2025 r.

Cel szczegółowy IV.2: Wzmocnienie marki gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska	
Prioritytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozbudowa systemu transportowego i infrastruktury technicznej w portach oraz w ich otoczeniu. W 2025 r. planowane są następujące przedsięwzięcia w obrębie Portu Morskiego w Gdańsku: <ul style="list-style-type: none"> ○ poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego ładowania statków z ładu (OPS) dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T - celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania zintegrowanego systemu transportowego przeznaczanego do obsługi transportu morskiego. Projekt przyczyni się do likwidacji „wąskiego gardła” oraz do poprawy połączeń w porcie w Gdańsku poprzez rozbudowę infrastruktury portowej i dostosowanie jej do obsługi większej niż dotychczas liczby statków; ○ zakończenie rozbudowy Nabrzeża Węglowego (II etap) i Nabrzeża Administracyjnego – celem inwestycji jest budowa nabrzeża, zwiększenie jego parametrów oraz dostosowanie do prowadzenia przeladunków urządzeniami samojedzdnymi typu LHM i Mantsinen; ○ planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania: „budowy parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych w obrębie Portu Morskiego wraz z poprawą skomunikowania terenów przylegających, odwodnienie przedmiotowych terenów oraz budowa drogi wewnętrznej umożliwiającej skomunikowanie ww. obszarów z istniejącą infrastrukturą drogową i planowaną stacją benzynową”; ○ budowa nowego stanowiska „W” do przeladunku ropy naftowej przy Falochronie Półwyspowym Północnym w Naftoporcie. Celem jest zapewnienie nieprzerwanej pracy terminalu Naftoport w sytuacji długoterminowych przeladunków z maksymalną wydajnością. Termin realizacji, to lata: 2025-2028. Trwają prace projektowe i uzgodnienia; ○ budowa umocnienia dna przy Nabrzeżu Przemysłowym oraz wymiana linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk; ○ przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeladunkowego - budowa dodatkowych punktów cumowniczych, pogłębienie dna oraz budowa umocnienia dna na styku z wcześniej zmodernizowanym odcinkiem nabrzeża Termin realizacji prac, to lata: 2024-2026. ▶ W 2025 r. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG) w obszarze zaplecza Portu Gdańsk planuje: <ul style="list-style-type: none"> ○ realizację prac koncepcyjnych w zakresie zmiany modelu komercjalizacji terenów inwestycyjnych typu „greenfield” ○ zlokalizowanych na obszarze parku Pomorskiego Centrum Logistycznego; ○ realizację prac koncepcyjnych w zakresie zagospodarowania terenów typu „greenfield”, w ramach rozbudowy parku PCI oraz zlokalizowanych przy ul. Sztutowskiej; ○ komercjalizację powierzchni biurowej w Centrum Biurowym KOGA, które stanowi zaplecze administracyjno – usługowe dla sąsiadujących parków oraz przedsiębiorców z branży usług okołoportowych; ○ realizację przez inwestora, spółkę CTP, prac projektowych dla budowy na terenie parku PCI (Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego) centrum logistycznego z powierzchnią magazynowo-produkcyjną; ○ kontynuację procesu budowy przez podmiot z grupy MŚP obiektu produkcyjno-biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

Cel szczegółowy IV.2: Wzmocnienie marki gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska	
Priorytet	
Działanie / projekt / przedsięwzięcie	<ul style="list-style-type: none"> ○ komercjalizację terenów w ramach Parku Ku Ujściu umożliwiającej rozbudowę depotów kontenerowych oraz lokowanie się podmiotów branży budowlanej i przemysłowej; ○ kontynuację prac budowlanych dotyczących inwestycji pt.: „Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku”. Prace będą polegały na budowie: dwóch nowych jezdni i skrzyżowania w zakresie ul. Andruszkiewicza, zabezpieczeń rurociągów przesyłowych PERN i Lotos, łącznicy z ul. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy oraz łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego; ○ rozpoczęcie prac nad koncepcją zagospodarowania terenów sąsiadujących z przyszłą linią Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Południe, w szczególności w otoczeniu przystanków i węzłów przesiadkowych. <ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach rozwoju terenów pod funkcje petrochemiczno-energetyczne na obszarze Płoni: w 2025 r. GARG planuje kontynuację procesu komercjalizacji oraz rozwój na tym terenie przedsięwzięć o funkcji przemysłowej. Prowadzone są prace projektowe budowy magistrali wodociągowej DN300 oraz budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej na potrzeby Złotu Harcerzy Jamboree 2027. ▶ W ramach rozwoju terenów pod funkcje przemysłowo-logistyczne na terenie Św. Wojciecha: w 2025 r. GARG planuje dalsze prowadzenie prac projektowych i urbanistycznych w zakresie poprawy potencjału inwestycyjnego tego obszaru zlokalizowanego bezpośrednio przy obwodnicy. ▶ W ramach rozwoju terenów pod funkcje przemysłowo-usługowe: w 2025 r. GARG planuje nabyć tereny mające potencjał inwestycyjny od osób fizycznych, które połączone stanowiąc będą jedną ofertę inwestycyjną dedykowaną inwestorom pod realizacją przedsięwzięć w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Cel szczegółowy IV.3: Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
IV.3.1. Zrównoważony rozwój miasta z dostępnymi przestrzeniami publicznymi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plan ogólny – w 2025 r. planowane jest kontynuowanie prac nad nowym dokumentem w związku ze zmianami legislacyjnymi, które wprowadziły szereg modyfikacji do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ▶ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – plany miejscowe to scenariusze rozwoju, na podstawie których wydawane są decyzje w zakresie pozwoleń na budowę. W 2025 r. zakłada się procedowanie ok. 60 planów miejscowych. ▶ Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) – kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad przestrzeniami publicznymi w skali lokalnej. W 2025 r. planowane są analizy kolejnych przestrzeni zgłaszanych przez Rady Dzielnic m.in. na obszarze Niedźwiedznika, Wrzeszcza Dolnego oraz dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Projekt zakłada również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz lokalnymi społecznościami. W 2025 r. w ramach projektu zaplanowano realizację rewaloryzacji placu przy ul. Gdańskiego Kolejarza. ▶ Gdańska Polityka Wodna (GPW) – w 2025 r. planowane jest opracowanie interaktywnej mapy zawierającej karty z wytycznymi dla poszczególnych odcinków (rzek, potoków, kanałów i Zatoki Gdańskiej) i udostępnienie jej na stronie Biura Rozwoju Gdańska. ▶ Gdańska Polityka Zieleni – kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad kompleksową wizją kształtowania układu terenów zieleni miejskiej. W 2025 r. planowane jest dalsze uszczegółowienie analiz obszarów objętych deficytem w dostępie do zieleni i opracowanie wytycznych do zagospodarowania terenów kluczowych dla minimalizacji występującego deficytu w 6 obszarach priorytetowych (tzw. błękitno-zielonych kart). ▶ Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) – w 2025 r. przewiduje się dalsze wdrażanie zawartych w dokumencie rozwiązań w inwestycjach drogowych, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1753/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. ▶ Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej (PAG) – w 2025 r. przewiduje się zakończenie i podsumowanie prac nad Studium PAG i przekazanie ich wyników Prezydentowi Miasta celem podjęcia ostatecznych decyzji, a następnie do Biura Rozwoju Gdańska celem ujęcia ich w zapisach planów miejscowych. ▶ Prace koncepcyjne dla Węzła Kliniczna – opracowanie opierające się na analizie transportowej jednego z ważniejszych węzłów komunikacyjnych dolnego tarasu. W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac nad koncepcją remontu lub przebudowy układu drogowego Węzła Kliniczna. ▶ Park Południowy – w 2025 r. przewidziane jest wejście w życie planów miejscowych (Parku Południowy – część wschodnia oraz Park Południowy – część zachodnia) i prace nad planem miejscowym Ujeścisko – centrum dzielnicy Południe w rejonie ulic Warszawskiej i Piotrkowskiej, które obejmują większość terenów Parku Południowego oraz kontynuacja szczegółowych prac projektowych dla wybranych fragmentów parku. Zaplanowane są też prace projektowe mające na celu pozyskanie projektu architektonicznego dla Parku Południowego. ▶ Otoczenie przystanków PKM Południe – w 2025 r. będą kontynuowane prace nad planami miejscowymi (Orunia Górna, Ujeścisko – rejon pętli Łostowice-Świątokrzyska oraz Łostowice – trzcinowisko II), ustalającymi zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów w sąsiedztwie trzech przystanków PKM: Łostowice-Świątokrzyska, Kowale oraz Wielkopolska.

Cel szczegółowy IV.3: Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) – w 2025 r. planowane jest powołanie zespołu ds. ROD oraz przedstawienie nowej/zmienionej polityki w zakresie ROD. Polityka ta będzie polegała na rozszerzeniu dostępu (w większym lub mniejszym stopniu) do części terenów ogrodów dla mieszkańców - głównie wynikających z sąsiedztwa i tam gdzie występują deficyty w dostępie do zieleni. Celem działań jest wykorzystanie potencjału ROD i większa integracja ze strukturą miasta w wymiarze społecznym i przestrzennym. Aktualizacja polityki miasta w wymiarze planistycznym znajduje swoje odzworowanie w ustaleniach stref planistycznych w sporządzanym planie ogólnym. ▶ Uchwała Krajobrazowa Gdańska (UKG) – wszystkie dotychczasowe działania, w tym informowanie i konsultacje oraz zawiadomianie o niezgodnościach czy nakładanie kar finansowych będą kontynuowane. Dodatkowo planuje się przygotować i przeprowadzić postępowania przetargowe dotyczące oddania nieruchomości gruntowych, na których mają być umieszczone nośniki porządkujące reklamy w przestrzeni miejskiej. ▶ Zasady funkcjonowania oraz udostępnienia lokalizacji do prowadzenia punktów handlowych oraz gastronomicznych – w 2025 r. planuje się dalsze stosowanie dokumentu przy wydawaniu uzgodnień lokalizacji ogródków gastronomicznych. ▶ Polityka architektoniczna Miasta Gdańska – w 2025 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad polityką architektoniczną Miasta Gdańska. ▶ Przekształcenie węzła Brama Żuławska – wstępne rozpoznanie potencjału przekształceń urbanistycznych przestrzeni odzyskanej w wyniku ew. przebudowy węzła Brama Żuławska i jego bezpośredniego otoczenia – w tym w kontekście wniosków z procesu partycypacyjnego dotyczącego przekształceń ul. Długie Ogrody. ▶ W 2025 r. zaplanowane jest podpisanie umowy ze zwyciężącym zespołem projektowym w konkursie na rewaloryzację ul. Długie Ogrody jako przedłużenia Drogi Królewskiej, który przygotowuje dokumentację projektową do realizacji inwestycji.
IV.3.2. Rozwój miasta krótkich odległości	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2025 r. w ramach sukcesywnych uzupełnień braków na przystankach autobusowych i tramwajowych będą pojawiały się kolejne nowe wiaty na głównych ciągach komunikacyjnych, a stare wiaty będą poddane renowacji. ▶ Program Pomorskie Szlaki Kajakowe – w ramach projektu w różnych lokalizacjach zrealizowane są m.in. rekreacyjne zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, pomosty, silpy, przenoski czy elementy infrastruktury rowerowej. W kolejnych latach planowana jest realizacja przenoski kajakowej Gdańsk Elbląska i przystani kajakowej Gdańsk Korytka. W 2025 r. zakłada się uzyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele projektu i przygotowanie dokumentacji projektowej. ▶ Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – w 2025 r. planowane jest uzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na powyższe działanie – etapu II projektu – rozbudowy portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Celem projektu jest stworzenie markowego produktu turystyki wodnej poprzez realizację przedsięwzięcia zmierzającego do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach. ▶ Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej – inwestycja obejmuje modernizację nabrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego). Trwają roboty budowlane, które zostaną zakończone w 2025 r.

Cel szczegółowy IV.3: Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego – planowana inwestycja obejmuje modernizację nabrzeża wzdłuż ulicy Rybackie Pobrzeże i Wartka (na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego). W 2025 r. planowany jest odbiór obecnie opracowywanej dokumentacji projektowej dla tego odcinka. ▶ W 2025 r. zaplanowano wykonanie projektu przebudowy nabrzeża XVII przy przystani Sienna Grobla w Gdańsku. Projekt zakłada modernizację nabrzeża i przystosowanie go do cumowania jednostek. Wymianie ulegnie całość konstrukcji na nową. ▶ Zaplanowano wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany pokładu Molo w Brzeźnie. ▶ W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac nad układem przestrzeni publicznych Młodego Miasta. Działanie będzie uwzględniać potrzeby kształtowania zielonej i niebieskiej infrastruktury, kształtowania lokalnej tożsamości i ochrony dziedzictwa kulturowego. ▶ Park opływu Motławy – celem prac jest opracowanie koncepcji - w oparciu o rozpoznanie potrzeb społecznych i stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego – ukształtowania parku opływu Motławy z równoczesnym zaspokojeniem potrzeb społeczności lokalnych Dolnego Miasta i Olszynki. W 2025 r. zakłada się kontynuację prac i ich sfinalizowanie w postaci koncepcji projektowej Parku Opływu Motławy.
IV.3.3. Partycypacja w kształtowaniu przestrzeni miasta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procesy partycypacyjne w ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w rejonie przystanków PKM Południe i do planu ogólnego – doskonalenie regulacji i zasad kształtowania przestrzeni (publicznej i niepublicznej) w dokumentach planistycznych uwzględniających partycypację społeczną. ▶ Tworzenie opracowań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnych – kontynuacja tworzenia opracowań uwzględniających dotychczasowe oraz planowane inicjatywy społeczne i przestrzenne mieszkańców: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna oraz Gdańska Polityka Zieleni. ▶ Współpraca z uczelniami wyższymi – kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych, konkursów studenckich, warsztatów. ▶ Budżet Obywatelski – w 2025 r. będzie mieć miejsce kontynuacja realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców. Planowana jest kolejna edycja projektu w połączeniu z konsultacjami z mieszkańcami w zakresie tworzenia regulaminu budżetu obywatelskiego. Zielony Budżet Obywatelski będzie kontynuowany. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców pod kątem dbałości o tereny zielone, zainteresowania tematyką zmian klimatu oraz ochroną przyrody w mieście. ▶ W 2025 r. planuje się wprowadzenie nowych i wykorzystanie istniejących narzędzi do partycypacji – zastosowanie zdjęć lotniczych, modelu 3D miasta oraz zdjęć ukośnych miasta przy prezentacji ustaleń projektów planów miejscowych, wykorzystywanie ankiet internetowych przy opracowaniach studialnych, realizacja filmików edukacyjno-informacyjnych, działania edukacyjne skierowane do młodzieży (prelekcje, warsztaty), prototypowanie i eksperymentowanie np. w ramach rozwiązań przestrzeni ulicznych. Kontynuacja spotkań przeprowadzanych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym m.in. dyskusji publicznych dot. MPZP w formie online.

Cel szczegółowy IV.3: Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja spotkań i konsultacji w ramach kolegiów przewodniczących zarządów dzielnic – przybliżanie tematyki planowania przestrzennego, prezentacja opracowania Gdańskie Przewrozenie Lokalne, Gdańskiej Polityki Wodnej oraz analizowanie pomysłów i koncepcji na zagospodarowanie lokalnych przestrzeni. ▶ Kontynuacja działań w ramach Komitetu Rewitalizacji – forum współpracy i dialogu w realizacji procesu rewitalizacji pomiędzy przedstawicielami mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych. ▶ Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami i grupami interesariuszy – dalsze pogłębianie partycypacji w zakresie planowania przestrzennego poprzez organizację warsztatów kierowanych do mieszkańców, współpracę z Radami Dzielnic, Radnymi Miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi. W 2025 r. planowana jest kontynuacja działań, takich jak m.in.: organizacja spotkań warsztatowych z mieszkańcami oraz dyskusji publicznych przy okazji opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych i urbanistycznych w mieście; udział planistów w regularnych spacerach organizowanych w poszczególnych dzielnicach. Planuje się wypracowanie – w formule warsztatowej - przedstawiania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na etapie przed lub tuż po przystąpieniu do sporządzania planów. Ponadto w ramach współpracy miasta i społeczności lokalnych w 2025 r., przy odpowiednim zainteresowaniu mieszkańców, planuje się kontynuację świąt poszczególnych ulic. ▶ Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych w sprawie wdrażania zasad estetycznych dla ogródków gastronomicznych i punktów handlowych – kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami dotyczących dostosowania ogródków i punktów handlowych do zasad, takich jak wydzielenie przestrzeni, katalog dozwolonych materiałów, kolorystyka. ▶ Program wspierania inicjatyw sąsiedzkich – kontynuacja programów ukierunkowanych na budowanie relacji sąsiedzkich oraz współpracę z zarządcami nieruchomości i mieszkańcami. Planowana jest kontynuacja cyklicznego Programu Wspólne Podwórko. Głównym celem realizacji programu jest polepszenie jakości przestrzeni terenów poprzez wykonanie zagospodarowania przy udzieleniu dofinansowania z GMG. ▶ Zagospodarowanie Podwórek Gminnych – planowana jest kontynuacja programu. Projekt realizuje założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasta Gdańska. Program szczególną uwagę zwraca na organizację punktów gromadzenia odpadów poprzez budowę wiat śmietnikowych. ▶ Masterplany dla wybranych obszarów miejskich – masterplan jest to projekt rozwoju przestrzenno-społecznego wybranego obszaru, w którym znajdują się rekomendacje dla poszczególnych polityk m.in. planistycznej i inwestycyjnej. W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac nad masterplanem dla rejonu dzielnic Orunia – Olszynka – Rudniki oraz zakończenie prac i prezentacja efektów masterplanu dzielnicy Piecki-Migowo. ▶ Gdańskie Warsztaty Projektowe (GWP) – kontynuacja cyklu dedykowanemu procesom partycypacyjnego planowania, projektowania w formie warsztatowo-seminaryjnej kolejnych tematów, zadań, wyzwań związanych z przekształceniami przestrzennymi miasta. ▶ Gdańskie Debaty Miejskie – kontynuacja debat i wykładów otwartych mających na celu przybliżenie społeczności Gdańska wybranych zagadnień wiążących się z rozwojem przestrzennym miasta oraz podejmowanie dyskusji na temat przyszłości wybranych obszarów.

Cel szczegółowy IV.3: Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Dialog Społeczny – kontynuacja spotkań w odniesieniu do inwestycji planowanych w ramach tzw. Specustawy mieszkaniowej (procedura Lex Developer – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska). ▶ Konkurs na najlepszą realizację architektoniczną – kontynuacja konkursu, który jest rozstrzygany w 2-letnim cyklu. Jego celem jest promocja gdańskiej architektury poprzez ukazanie jej różnorodnego i ciekawego oblicza. Nagrody otrzymują architekt, inwestor i wykonawca.
IV.3.4. Rozwój przestrzenny i transformacja terenów wzmacniających potencjał miasta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gminny Program Rewitalizacji – wdrażanie programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę społeczną, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, środowiskową i gospodarczą. W 2025 r. planowane jest przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2030 oraz kontynuacja dotychczasowych zadań, w tym m.in. w podobszarach Biskupia Górka/ Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście, Orunia, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. ▶ W ramach umowy PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” w 2025 r. planowana jest realizacja następujących celów publicznych: budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania z ul. Toruńskiej na terenach wzdłuż Nowej Motławy; remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla; przebudowa – modernizacja ulicy Dobrej. W ramach projektu partner prywatny będzie realizował również następujące objekty celu komercyjnego: budowę akademika przy ul. Śluzą; budowę budynku mieszkalno-usługowego Jaimuzniczej; budowę budynku mieszkalno-usługowego przy Jaskółczej. ▶ PPP „Nowy Port 2030+” – w 2025 r. planowane jest wyłonienie partnera prywatnego i podpisanie umowy. Przedmiotem partnerstwa jest zagospodarowanie obszaru Nowego Portu oraz częściowo dzielnicy Brzeźno. ▶ W ramach umowy PPP dla przedsięwzięcia „Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu Oliwskim i cmentarzu Srebrzysko” w 2025 r. planowane jest zakończenie budowy I etapu, obejmującego 224 nisze kolumbarijne. ▶ W ramach umowy dodatkowej do istniejącej umowy PPP na Wyspie Spichrzów planowane jest zakończenie prac i odbiór odwachu, w którym mieścić się będzie bosmanat maryny wybudowanej na południe od Mostu Stągiewnego. ▶ Rozpoczęcie prac nad koncepcją Letnica 4.0, zwierającej szeroki kontekst organizacji wydarzeń w tym transportu publicznego, stałej infrastruktury dot. organizacji wydarzeń. Celem ma być stworzenie przestrzeni pierwszego wyboru dla zewnętrznych organizatorów marek rozrywkowo - kulturalnych.

Cel szczegółowy IV.4: Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
IV.4.1. Wsparcie rozwoju artystów i twórców kultury	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Programy stypendialne – kontynuacja realizacji Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska i Stypendium Fundusz Mobilności. ▶ Gdańskie Otwarte Pracownie – planowany jest rozwój programu wspierającego udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej, polegający na zwiększaniu liczby dostępnych lokali. ▶ Kontynuacja Programów rezydencyjnych dla artystów i artystek realizowanych przez miejskie instytucje kultury m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej, umożliwiający pracę twórczą artystom spoza Gdańska. ▶ Kontynuacja Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw – wspierającego wydawnictwa i księgarnie poprzez zakup przez Miasto wybranych pozycji książkowych i albumów muzycznych. ▶ Kontynuacja Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw kierowanego do muzyków, pisarzy i wydawców, którzy mogą aplikować do Miasta o środki na dofinansowanie działań promocyjnych towarzyszących pojawieniu się na rynku nowego wydawnictwa. ▶ Gdański Fundusz Filmowy i Gdańska Komisja Filmowa – kontynuacja programu mającego na celu rozwój środowiska filmowego w Gdańsku poprzez dofinansowanie filmów powiązanych z Gdańskiem. ▶ Projekt Gdańsk Miasto Literatury – stworzenie systemowego wsparcia pola literatury (m.in. osób tworzących literaturę i z niej korzystających, księgarń, wydawnictw). Docełowo planowane jest utworzenie Domu Literatury w Zespole Sierocińca na ul. Sieroecej, gdzie będą realizowane działania związane z promowaniem i rozwojem dziedzictwa literackiego Gdańska. ▶ Rozwój Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, zakup dzieł z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, znaczących dla środowiska twórczego Gdańska. ▶ Kontynuacja konkursów grantowych dla NGO na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach grantów wspierane są wydarzenia kulturalne, działania kulturalne, działania w obszarze literatury, edukacji do kultury edukację i integracji społecznej. Realizowane będą także konkursy wieloletnie dotyczące festiwalu i wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniających wizerunek Gdańska jako miasta kultury. ▶ Kontynuacja systemu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gdańska, obejmującego pełne spektrum działalności artystycznej, kulturowej i naukowej mieszkańców Gdańska. ▶ Wsparcie artystów przez eksponowanie dzieł sztuki – prezentacja dzieł sztuki m.in. w przestrzeni lotniska. Pozwala to mieszkańcom na łatwiejszy dostęp do sztuki i kultury, a muzeum i artystom na zaistnienie w świadomości np. pasażerów. ▶ Rozwój serwisu AmberStories.pl w kierunku platformy sprzedażowej, to działanie mające na celu stopniową zmianę postrzegania bursztynu oraz budowanie popytu na nowoczesną, designerską biżuterię wykorzystującą ten surowiec. ▶ Dominik Kultury – kontynuacja wyróżnień dla tych, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się z odwiedzającymi Jarmark swoimi talentami artystycznymi i twórczymi tworząc dla nich różne spektakle, wydarzenia czy spotkania z kulturą.
IV.4.2. Zapewnienie atrakcyjnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój projektu „Pamięć Gdańska” – prace koncepcyjne dla projektu stworzenia wystawy o ponadstuletniej historii miasta.

Cel szczegółowy IV.4: Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
i komplementarnej oferty kulturalnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktualizacja katalogu flagowych wydarzeń kulturalnych. Kontynuacja organizacji i promocji – Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Actus Humanus, All About Freedom Festival, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej, Festiwal Narracje. ▶ Festiwal Inside Seaside – planowana jest 3. edycja festiwalu muzycznego z trzema scenami muzycznymi, kinem, galerią sztuki, strefą literacką i strefą gamingową oraz foodcourtem. Wydarzenie wypełnia kalendarz tzw. „sezonu niskiego” i odbywa się bez względu na pogodę. ▶ Zintegrowany system sprzedaży biletów – stworzenie i wdrożenie systemu umożliwiającego zakup biletów na wydarzenia wszystkich instytucji kultury i obiektów czasu wolnego w jednym miejscu np. w Punkcie Informacji Kulturalnej w Kunście Wodnym oraz za pomocą strony internetowej. ▶ Aktualizacja programu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Celem projektu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej trwale zmieniającej jej charakter. Tworzenie miejsc sprzyjających spotkaniom społeczności lokalnej, edukację dzieci i młodzieży, prowadzenie stałych warsztatów edukacyjnych w obrębie powstających dzieł sztuki. ▶ GAPS – „Gdańsk Artysty Przejście Sztuka” – strona internetowa prezentująca zbiór dzieł sztuki zinventoryzowanych w przestrzeni publicznej Gdańska. W 2025 r. planuje się kontynuację inwentaryzacji obiektów. ▶ Kontynuacja starań o wpis gdańskiej kultury carillonowej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. ▶ Spoleczny Dom Kultury nowe działania w ramach konkursów grantowych dla NGO na realizację całorocznych działań z obszaru kultury. ▶ W 2025 r. planowane są prace modernizacyjne w Europejskim Centrum Solidarności dotyczące m.in oświetlenia i otoczenia obiektu. ▶ Zakłada się dokończenie prac modernizacyjnych w Kunście Wodnym, w tym m.in. doprowadzenie do pełnej sprawności systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji po weryfikacji w sezonie grzewczym i w związku z naprawami systemu BMS, modernizacje w zakresie instalacji elektrycznej. ▶ Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego – w 2025 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji robót budowlanych projektu przy ul. Turystycznej. Zadanie będzie obejmowało budynek i zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budynkiem dawnej piekarni oraz zagospodarowanie okolicznego placu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. ▶ Program modernizacja filii bibliotecznych do 2030 r.: w 2025 r. planowane jest utworzenie 1 nowej filii – Biblioteki Rondo (ul. Łódzka/Havla). ▶ Program modernizacji dziełnicowych domów kultury do 2030 roku – w 2025 r. prowadzone będą prace projektowe modernizacji Stacji Orunia - oddziału Gdańskiego Archipelagu Kultury. ▶ Stworzenie wystawy stałej w Muzeum Gdańska opowiadającej 1000-letniej historii miasta. W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac nad scenariuszem wystawy. ▶ Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura – kontynuacja prac nad wykonaniem dokumentacji projektowej. Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa technicznych i funkcjonalnych warunków działania teatru, zarówno w sferze widza jak i pracy teatru.

Cel szczegółowy IV.4: Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wydarzenia kulturalne w Klubie Kot – planowana seria mini koncertów muzycznych, w tym także sceny alternatywnej na przestrzeni 2025 r. Zakłada się również kontynuację mieszczącego się w tym budynku działania Kina Spektrum. ▶ Interaktywna wystawa bursztynu - projekt zakłada rozwój i prezentację nowoczesnej, interaktywnej wystawy bursztynu, która ma na celu promocję branży bursztynniczej i artystów, a także zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej. Wystawa, dostępna bezpłatnie, będzie prezentowana w wybranych lokalizacjach – założenia obejmują m.in. Jarmark św. Dominika, Targi AMBERIF czy Jarmark Bożonarodzeniowy. ▶ Jazz na Wyspie – kolejna edycja wydarzenia towarzyszącego Jarmarkowi św. Dominika, odbywająca się na wyspie Ołowianka. Jest to cykl koncertów jazzowych, podczas których swoje umiejętności prezentują zespoły dostrzeżone w Polsce czy za granicą. Koncerty są ogólnodostępne i darmowe. ▶ Przystanek Przygoda z AmberSky – kontynuacja działania punktu, który podczas Jarmarku św. Dominika zapewnia codzienne wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży przy współpracy m.in. z Teatrem Miniatura (występy teatralne), kinem Helios czy Akademią Zabawy i Edukacji Wykrzyknik (codzienne animacje). Przystanek dostępny jest przez cały okres trwania Jarmarku, a wymienione atrakcje są bezpłatne.
IV.4.3. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do kultury	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rewitalizowanych dzielnicach – projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie ma charakter społeczny, wieloletni. Działania są kierowane do szerokiego grona odbiorców tak, aby zapewnić różnorodność twórczą oraz kreatywną aktywizację mieszkańców. ▶ Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia dostępności instytucji kultury dla osób ze specjalnymi potrzebami, np.: oprowadzania w języku migowym, montaż pięci indukcyjnych, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie toalet. ▶ Rozwój programu Edukacja do Kultury wspierającego: rozwój oferty działań zwiększających kompetencje kulturowe uczestników, współpracę pomiędzy instytucjami kultury a placówkami oświatowymi, zwiększanie kompetencji edukatorów, dostęp do informacji o oferty edukacji do kultury w Gdańsku. ▶ Punkt Informacji Kulturalnej – kontynuacja działania zintegrowanego systemu informującego o ofercie kulturalnej miasta (w tym magazyn TERAZ! Gdański Przewodnik Kulturalny). ▶ Rozpoczęcie prac nad stworzeniem systemu współdzielenia zasobów (np. sal prób, studia nagrań, instrumentów) w sektorze kultury (instytucji z instytucjami oraz instytucji z mieszkańcami/artystami). ▶ Mobilny Dom Kultury – kontynuacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez Gdański Archipelag Kultury w dziełnicach z mniejszym dostępem do oferty kulturalnej. Projekt jest formą ożywienia kulturalnego przestrzeni i publicznych oraz udostępniania kultury mieszkańcom dzielnic peryferyjnych.

Cel szczegółowy IV.5: Dbalność o zabytki oraz promocja dziedzictwa	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
IV.5.1. Zarządzanie dziedzictwem miejskim	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych nienależących do gminy. W ramach kontynuacji zadania w 2025 r. przewiduje się 20 dotacji. ▶ Kontynuacja procesu modernizacji gminnych zabytkowych budynków mieszkalnych/użytkowych przez pozyskanie środków finansowych. ▶ Analiza możliwości rozszerzenia katalogu podmiotów mogących uzyskać wsparcie ze strony miasta na działania konserwatorskie i restauratorskie. ▶ Pozyskiwanie archiwalnych materiałów kartograficznych i ikonografii związanych z przestrzenią Gdańska, udostępnianie ich w formie publikacji i wystaw. ▶ Planowane jest zlecenie przygotowania koncepcji funkcjonalno-użytkowej budynku głównego przystani jachtowej w Górkach Zachodnich z przeznaczeniem na Bałtyckie Centrum Edukacji Morskiej. ▶ Dokończenie kompleksowej modernizacji Zespołu Bożego Ciała budynków C, D i E. Po przeprowadzeniu rewaloryzacji konserwatorskiej zostaną one przystosowane do pełnienia nowych funkcji, m.in. edukacyjnych, wystawienniczych (usługowych) oraz noclegowych. ▶ W ramach zadania: Kompleksowa modernizacja Zespołu Bożego Ciała budynków A i B, w 2025 r. planowane są prace konstrukcyjne na budynku B. Zmodernizowana przestrzeń posłuży do organizacji spotkań i wystaw czasowych. ▶ Kontynuacja prac remontowych Domu Walmistrza przy ul. Reduta Miejska 1. Budynek docelowo ma pełnić funkcję biurową. ▶ Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum - kontynuacja prac projektowych Kaponiery Południowej wraz z poterną oraz budynku Małej Wozowni. ▶ Planowane jest rozpoczęcie prac remontowych w budynku Kaponiery Środkowej na terenie Hevelianum. Celem inwestycji jest udostępnienie dla zwiedzających obiektu Kaponiery Środkowej i utworzenie nowej wystawy stałej oraz przestrzeni do realizacji zajęć edukacyjnych pod nazwą Pracownia Rzemiosł Dawnych. ▶ Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska – kontynuacja prac m.in. przy Twierdzy Wisłoujście (poszerzenie oferty kulturalnej poprzez udostępnienie nowych przestrzeni z przeznaczeniem na wystawy) oraz modernizacja Muzeum Poczty Polskiej (modernizacja wystawy stałej oraz powiększenie przestrzeni wystawienniczej). ▶ Kontynuacja prac nad realizacją projektu „Muzeum Odbudowy Miasta Gdańska”. ▶ Kontynuacja prac budowlanych w projekcie „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki” i docelowe utworzenie Domu Literatury. ▶ W 2025 r. planowane jest zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej oraz Bastionu Wiebego położonych na terenie Starego Przedmieścia i będących niegdyś elementem fortyfikacji. ▶ W ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej na potrzeby kulturalno-edukacyjne w 2025 r, planuje się prace konserwatorskie i renowacyjne Zespołu Redity Napoleońskiej.

Cel szczegółowy IV.5: Dbalność o zabytki oraz promocja dziedzictwa	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modernizacja i adaptacja Kościola Mennonitów na cele działalności kulturalnej. Jednym z głównych założeń projektowych jest uzyskanie przestrzeni wielofunkcyjnej i łatwej do aranżacji. Obiekt będzie pełnił funkcję sali koncertowej służącej Cappelli Gedanensis oraz jej gościom. ▶ Kontynuacja zakupu dzieł sztuki i rozwój kolekcji Muzeum Gdańska. ▶ Kontynuacja cyklu pokazów rekonstrukcji historycznych, w tym inscenizacja historyczna na Górze Gradowej - rekonstrukcja bitwy z maja 1734 r. ▶ Kontynuacja międzynarodowego konkursu Astro Camera, który upamiętnia osiągnięcia astronOMICzne Jana Heweliusza. ▶ Realizacja projektu badawczego dot. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gdańska. Efektem badań ma być raport ilustrujący zachowane do dziś w przekazie międzypokoleniowym praktyki, tradycje, zwyczaje budujące tożsamość osób mieszkających w Gdańsku, kształtujące ich związek z miastem. ▶ Konkursy grantowe dla NGO na realizację działań z obszaru niematerialnego dziedzictwa kulturowego. ▶ Realizacja systemu tablic pamiątkowych umieszczanych w miejscach związanych z wydarzeniami i osobami ważnymi dla historii Europy, Polski, Pomorza i Gdańska. ▶ Przygotowanie publikacji i konferencji dotyczących dziedzictwa kulturowego Gdańska.
IV.5.2. Wzmacnianie wspólnoty kulturowej gdańszczan	
Cel szczegółowy IV.6: Równoważenie turystyki i wsparcie przemysłu spotkań oraz czasu wolnego w mieście	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
IV.6.1. Wzrost gospodarczy miasta poprzez rozwój przemysłu zrównoważonej turystyki i czasu wolnego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Audyty dostępności – szczegółowe badania dostępności obiektów dokonywane wyłącznie przez osoby z niepełnosprawnością. Na 2025 r. zaplanowano objęcie audytami kolejnych 3 obiektów (Żuraw, Twierdza Wisłoujście, Europejskie Centrum Solidarności). Ich efektem będzie przekazanie audytowanemu obiektom raportów podsumowujących spostrzeżenia audytorów, a także udostępnienie na stronach www zarządzanych przez Gdańską Organizację Turystyczną rzetelnych informacji o stopniu dostępności tych obiektów. ▶ Karta komunikacji z osobami g/ Głuchymi i słabo słyszającymi – celem działań zaplanowanych na 2025 r. będzie promocja Karty i jej upowszechnienie w obiektach noclegowych, przy atrakcjach turystycznych oraz podczas wydarzeń np. sportowych, a także wypracowanie i wdrożenie w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca instrukcji korzystania z karty oraz narzędzia ułatwiającego szkolenie potencjalnych użytkowników. ▶ Rozwój Turystyki Kulinarnej (Projekt Michelin i Smaki Gdańska) – na 2025 r. zaplanowano szereg działań, które mają na celu wzmocnienie Gdańska jako destynacji turystyki gastronomicznej: 1) kampanię we współpracy z restauracjami wyróżnionymi Gwiazdką

Cel szczegółowy IV.6: Równoważenie turystyki i wsparcie przemysłu spotkań oraz czasu wolnego w mieście	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<p>Michelin 2) działania networkingowe i edukacyjne, które mają na celu wzmocnienie środowiska gastronomicznego oraz promocję dobrych praktyk w ramach zrównoważonej gastronomii 3) kontynuację projektu Smaki Gdańska promującego kuchnię Gdańską oraz lokalne produkty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kampania Gdańsk Autentycznie – w 2025 r. w ramach kontynuacji projektu zaplanowano działania promocyjne Gdańska oparte o pory roku ze szczególnym naciskiem na ofertę całoroczną i rozwój turystyki kwalifikowanej: wypoczynek aktywny, kulinaria oraz wypoczynek w naturze. ▶ Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich – w 2025 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowej ekspozycji oraz pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym łącznie z przebudową fragmentu koryta Potoku Rynarzewskiego, przepływającego przez teren inwestycji. ▶ W 2025 r. planowana jest kontynuacja projektu: Dom reprezentacji Kobiet. Stadion Polsat Plus Arena stał się domem piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet - do 2027 r. wszystkie oficjalne mecze żeńskiej drużyny narodowej odbędą się na stadionie w Letnicy. ▶ Organizacja całostadionowych wydarzeń rozrywkowo-muzycznych o potencjale do 56 tys. uczestników. <p>▶ Treevent – istniejący i systematycznie rozwijany, kompleksowy system obsługi konferencji, obejmujący zarówno system rejestracji, fakturowania, zarządzania użytkownikami, komunikacji z nimi oraz obsługi wejść na wydarzenie. Na 2025 r. planowany jest rozwój systemu o dodatkowe moduły (obsługi abstraktów, networkingowy), które uatrakcyjnią jego ofertę dla organizatorów wydarzeń biznesowych, co wpłynie na wzrost liczby organizatorów korzystających z niego przy swoich konferencjach odbywających się w Gdańsku.</p> <p>▶ Let's Meet – 3. edycja wydarzenia, które ma za zadanie celowane budowanie świadomości przyjezdnych do Gdańska, jako destynacji biznesowej wśród planistów z rynków docelowych. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele najważniejszych podmiotów branży spotkań z regionu oraz wyselekcjonowani hosted buyers z kluczowych dla regionu rynków (Skandynawia, Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy, Wielka Brytania).</p> <p>▶ Gdansk Convention Bureau Support Program – wsparcie wydarzeń, konferencji i kongresów organizowanych w Gdańsku w trzech zakresach: 1. informacyjnym 2. operacyjnym oraz 3. finansowym. Dla wsparcia finansowego stworzony zostanie system punktowy wydarzeń biznesowych (konferencje) oraz eventów (festiwale, koncerty itp.) na podstawie którego będą oceniane wydarzenia a następnie przyznawane będzie odpowiednie wsparcie GCB i Miasta. Nad przyznawaniem wsparcia według kryteriów będzie czuwała grupa robocza składająca się z przedstawicieli różnych obiektów oraz jednostek miejskich.</p> <p>▶ ICCA – członkostwo w International Congress and Convention Association i aktualizacja ich wyszukiwarki zapytań ofertowych (rfp) pozwoli GCB na efektywniejsze pozyskiwanie wydarzeń do Gdańska i regionu. W 2025 r. planowane jest złożenie min. 6 ofert (bidów).</p>
IV.6.2. Rozwój przemysłu spotkań	

Cel szczegółowy IV.6: Równoważenie turystyki i wsparcie przemysłu spotkań oraz czasu wolnego w mieście	
Priorytet	Działanie / projekt / przedsięwzięcie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja Velo City 2025 – międzynarodowej konferencji poświęconej rozwojowi infrastruktury rowerowej oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Konferencja promuje wymianę wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań rowerowych, polityk miejskich oraz strategii zrównoważonego transportu. ▶ Budowa wielofunkcyjnej hali z funkcją noclegową, umożliwiającej oprócz organizacji targów, wystaw, konferencji, także realizację widowisk, koncertów, kongresów, produkcji filmowych. Inwestycja realizowana przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ramach rozbudowy istniejącego centrum AMBEREXPO. Planowane zakończenie budowy będzie mieć miejsce w 2026 r. ▶ Model pomiaru i prezentacji ekonomicznych efektów wydarzeń – opracowanie modelu oceny efektów wydarzeń. Celem projektu jest odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę ujednolicenia pojęć oraz metod zbierania i przetwarzania danych. Umożliwi on porównywanie efektywności różnych wydarzeń, pomiar stopnia realizacji zakładanych celów (KPI), czy porównywanie wydarzeń realizowanych w różnych ośrodkach targowych.
IV.6.3. Innowacyjne zarządzanie turystyką i czasem wolnym	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szerze udostępnienie danych na temat ruchu turystycznego w Gdańsku oraz jego wpływu na miasto. Dane dotyczące wielkości ruchu turystycznego oraz zachowań gości zostaną opracowane w formie interaktywnych raportów graficznych i udostępnione branży turystycznej oraz interesariuszom poprzez strony www.GdańskiejOrganizacjiTurystycznej. ▶ Oszacowanie wpływu ekonomicznego min. 4 wydarzeń odbywających się w Gdańsku w 2025 r., a także systematyczne udoskonalanie metodologii szacowania wpływu ekonomicznego wydarzeń oraz automatyzacja tego procesu. ▶ Kontynuacja badań opinii mieszkańców na temat ruchu turystycznego i jego wpływu na miasto (wpływ społeczny) - zrealizowane zostaną kolejne dwie fale badania: w kwietniu i październiku 2025 r. ▶ Dalszy rozwój modułu zwiędzanie w ramach aplikacji Karty Turysty i Karty Mieszkańca – na 2025 r. zaplanowano dodanie kolejnych bezpłatnych szlaków turystycznych do aplikacji (m.in Szlak Heweliona), co da dodatkową wartość aplikacji mobilnym, oraz pozwoli na zarządzanie ruchem, turystycznym, wprowadzając go poza centrum miasta. ▶ Dalszy rozwój kalendarza wydarzeń oraz systemu sprzedaży biletów do Instytucji i na wydarzenia w ramach aplikacji i stron Karty Mieszkańca oraz Karty Turysty, co pozwoli na szerszą ich dystrybucję, oraz ułatwi ich zakup dla Mieszkańców i Turystów. Planowana jest integracja z zewnętrznymi bileteriami oraz prace rozwojowe wspólnie z instytucjami nad modelem dystrybucji i współpracy. ▶ Dalszy rozwój Karty Turysty i Karty Mieszkańca pod kątem integracji z zewnętrznymi usługami, m.in. z systemami FALA i Mevo. ▶ Gdańskie Obiekty Noclegowe (GON) – planowana jest aktualizacja portalu o nowe obiekty. Projekt umożliwi zarówno łatwe zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, jak i sprawdzenie legalności obiektu, położonego na terenie Miasta Gdańska, w którym turysta planuje zarezerwować pobyt.

CZEŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK BUDŻETOWY

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy za 2024 rok i prognoza wyniku finansowego na rok 2025

Lp.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zwrócone z nich	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem (A)	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem (B)	Zyski i Straty nadwycieczne (C)	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	Zysk (strata) netto
1.	Arena Gdańsk Sp. z o.o.	100,00%	2024	4 200 000	6 400 000	1 200 000	11 800 000	13 800 000	7 400 000	1 200 000	22 400 000	0,00	-10 600 000	-10 600 000
			2025	4 400 000	0	200 000	4 600 000	13 900 000	2 800 000	0	16 700 000	0,00	-12 100 000	-12 100 000
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2024	84 961 000	455 000	6 057 000	91 473 000	64 733 000	9 067 000	4 000	73 804 000	0,00	17 669 000	13 298 000
			2025	526 983 000	209 000	5 000 000	532 192 000	451 716 000	5 600 000	0	457 316 000	0,00	74 876 000	60 649 000
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2024	141 767 707	22 000 000	11 500 000	175 267 707	158 680 654	8 000 000	5 000 000	171 680 654	0,00	3 587 053	3 014 330
			2025	150 628 000	21 625 000	8 000 000	180 253 000	163 340 000	8 600 000	5 000 000	176 940 000	0,00	3 313 000	2 784 034
4.	Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2024	22 863 392	500 412	181 432	23 545 236	22 943 042	274 873	252 482	23 470 397	0,00	74 839	60 619
			2025	23 625 875	1 042 023	55 000	24 722 898	24 395 799	295 299	350 000	25 041 098	0,00	-318 199	-318 199
5.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	100,00%	2024	503 534 089	33 748 930	1 802 000	539 085 019	517 900 000	35 514 882	15 534 595	568 949 477	0,00	-29 864 458	-29 864 458
			2025	554 523 543	24 996 596	1 802 000	581 322 139	561 128 300	25 404 672	13 579 628	600 112 600	0,00	-18 790 461	-18 790 461
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	2024	22 029 450	1 361 750	3 528 800	26 920 000	18 880 000	1 600 000	2 290 000	22 770 000	0,00	4 150 000	3 470 000
			2025	29 400 000	800 000	3 000 000	33 200 000	25 000 000	1 000 000	2 840 000	28 840 000	0,00	4 360 000	3 700 000
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollava" Sp. z o.o.	100,00%	2024	18 097 136	1 871 292	997 601	20 966 029	15 257 371	2 080 578	2 297 015	19 634 965	0,00	1 331 064	1 128 077
			2025	19 698 782	1 731 664	1 378 815	22 809 261	18 147 253	1 405 100	2 663 395	22 215 748	0,00	593 513	503 003
8.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	100,00%	2024	188 595 205	14 300 022	211 932	203 107 160	168 012 058	1 813 970	4 473 076	174 299 104	0	28 808 056	27 130 066
			2025	199 206 305	11 689 575	150 000	211 025 880	215 886 493	306 593	3 331 100	219 524 187	0	-8 498 306	-9 127 022
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2024	8 050 000	594 000	1 740 000	10 384 000	6 810 000	150 000	1 785 000	8 745 000	0,00	1 639 000	1 327 590
			2025	8 438 000	312 000	120 000	8 870 000	7 506 000	0	1 224 000	8 730 000	0,00	140 000	113 400
10.	Gdańskie Wody Sp. z o.o.	100,00%	2024	40 676 985	1 257 492	159 920	42 094 396	36 904 274	927 000	2 201 039	40 032 313	0,00	2 062 083	1 670 288
			2025	41 353 194	1 094 416	191 970	42 639 580	37 650 325	792 000	2 175 231	40 617 556	0,00	2 022 023	1 637 839
11.	Port Czystej Energii Sp. z o.o.	100,00%	2024	25 704 880	5 615 555	77 015	31 397 450	19 839 368	3 424 343	6 865 129	30 128 840	0,00	1 268 610	1 268 610
			2025	123 746 260	9 444 847	0	133 191 107	82 969 293	50 000	30 522 848	113 542 141	0,00	19 648 966	16 322 271
12.	Gdańskie Wodociągi S.A.	100,00%	2024	344 611 577	3 712 180	3 164 580	351 488 337	347 437 208	3 972 987	20 108	351 430 304	0,00	58 033	47 007
			2025	377 259 922	3 748 349	3 535 702	384 543 973	373 422 805	3 088 894	6 699	376 518 398	0,00	8 025 575	6 500 715
13.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	73,58%	2024	42 477 160	452 935	36 046	42 966 142	48 922 223	405 430	1 016 562	50 344 214	0,00	-7 378 073	-7 405 416
			2025	60 015 596	0	0	60 015 596	60 367 298	0	1 236 502	61 603 800	0,00	-1 588 204	-1 678 359
14.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2024	16 315 000	82 000	125 000	16 522 000	17 772 000	169 000	0	17 941 000	0,00	-1 419 000	-1 419 000
			2025	15 629 000	60 000	42 000	15 731 000	17 766 000	80 000	0	17 846 000	0,00	-2 115 000	-2 115 000
15.	InnoBallica Sp. z o.o.	30,88%	2024	9 767 902	9 571 896	308 328	19 648 127	36 783 024	50 095	25 000	36 858 119	0,00	-17 209 992	-17 209 992
			2025	32 352 846	18 223 866	60 000	50 636 712	60 089 246	0	0	60 089 246	0,00	-9 452 534	-9 452 534

