

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2024 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 i 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, 1717 i 1756), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/1822/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2024 rok (Dz. U. Woj. Pom. z 2023 poz. 6041) z późn. zmianami ¹⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 5.455.845.417 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 4.311.606.601 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 4.003.720.911 zł,

b) dochody majątkowe 307.885.690 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2;

2) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 1.144.238.816 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 1.095.908.150 zł,

b) dochody majątkowe 48.330.666 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 5.971.243.442 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 4.693.147.094 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 3.940.080.212 zł,

b) wydatki majątkowe 753.066.882 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 3;

2) ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 1.278.096.348 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 1.106.502.185 zł,

b) wydatki majątkowe 171.594.163 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

¹⁾ Uchwały Rady Miasta Gdańska: Nr LXXIII/1862/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXV/1904/24 z dnia 21 marca 2024 r., Nr III/4/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. oraz Nr VII/86/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/110/24 z dnia 24 października 2024 r.

- 1) planowany deficyt budżetowy w wysokości 515.398.025 zł;
- 2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z:
- a) (uchylony)
 - b) (uchylony)
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 40.234.107 zł
 - d) kredytu bankowego 475.102.942 zł,
 - e) pożyczki 60.976 zł,
 - f) (uchylony)”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się:
- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 685.494.754 zł;
 - 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 170.096.729 zł;
 - 3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia Tabela Nr 4.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Tworzy się:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 4.378.781 zł;
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 24.614.521 zł;
 - a) na zadania bieżące w wysokości 20.317.198 zł,

w tym:

 - na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o. 955.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 13.946.000 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych 3.921 zł,
 - wydatki z zakresu budżetu obywatelskiego w 2024 r. 5.283.553 zł,
 - na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów 78.724 zł,
 - pomoc dla repatriantów 50.000 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 4.297.323 zł:
 - na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych 4.297.323 zł;”;
- 6) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- „4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 306.751.227 zł;
 - a) podmiotowe 96.315.387 zł,
 - w tym dla instytucji kultury 96.315.387 zł,
 - b) przedmiotowe 31.864.928 zł,
 - c) celowe 179.570.912 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 771.797.508 zł;

- a) podmiotowe 606.901.220 zł,
- b) celowe 164.896.288 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;”;
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się:
- 1) dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.217.130 zł;
w tym:
- a) z opłat i kar za usuwanie drzew 2.357.130 zł,
b) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.860.000 zł.
- 2) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 166.149.788 zł.”;
- 8) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się:
- 1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 171.257.353 zł;
- 2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 200.911.382 zł,
w tym: wkład własny 146.631.918 zł”;
- 9) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się:
- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:
- a) dochody 58.867.823zł,
b) wydatki 58.867.823 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody 213.977.028 zł,
b) koszty 217.277.028 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 31.864.928 zł,
w tym:
- 1) do 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu odpłatnego korzystania i administrowania budynkami i lokalami najmowanymi przez Gminę Miasta Gdańska od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 2.700.000 zł;
- 2) do 98% dopłaty do planowanych kosztów remontów i konserwacji lokali i budynków mieszkalnych oraz 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 12.550.000 zł;
- 3) do 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów związanych z obsługą i bieżącym utrzymaniem szaleatów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk 713.000 zł;
- 4) do 98% dopłaty do kosztów utrzymania administrowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 154.160 zł;

- 5) do 98% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych objętych czynszem najmu socjalnego lokalu lub odszkodowaniem równym wysokości czynszu najmu socjalnego lokalu 8.026.174 zł;
- 6) do 99 % dopłaty do planowanych kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 338.079 zł;
- 7) do 98 % do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych objętych czynszem najmu lokalu lub odszkodowaniem równym wysokości czynszu najmu lokalu, do których zastosowano obniżki dochodowe 3.000.000 zł;
- 8) do 98 % planowanych kosztów utrzymania czystości i porządku powierzchni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 4.280.000 zł;
- 9) do 99% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali komunalnych oddanych w użyczenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 103.515 zł.”;
- 11) § 15 otrzymuje brzmienie:
- „§ 15. Ustala się:
1. Limity zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu i pożyczek 575.060.976 zł:
- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 475.163.918 zł
- 3) emisji papierów wartościowych do kwoty 53.648.106 zł
- a) (uchylony)
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 53.648.106 zł”;
- 12) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2024 ROK

| Dz. | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Własne | Zlecone i Powierzone | Razem | Własne | Zlecone i Powierzone | Razem |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 821 595 | 252 673 | 17 074 268 | 43 236 429 | 252 673 | 43 489 102 |
| 020 | LEŚNICTWO | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | 0 | 1 061 000 | 0 | 1 061 000 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2 051 087 | 0 | 2 051 087 | 3 345 973 | 0 | 3 345 973 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 421 769 482 | 13 585 | 421 783 067 | 1 079 096 512 | 13 585 | 1 079 110 097 |
| 630 | TURYSTYKA | 5 643 180 | 0 | 5 643 180 | 18 499 126 | 0 | 18 499 126 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 290 742 299 | 13 441 415 | 304 183 714 | 334 020 980 | 13 441 415 | 347 462 395 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 812 764 | 3 927 828 | 21 740 592 | 97 214 502 | 3 927 828 | 101 142 330 |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 0 | 0 | 0 | 884 000 | 0 | 884 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 241 828 | 8 135 993 | 12 377 821 | 334 664 691 | 8 135 993 | 342 800 684 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 4 545 459 | 4 545 459 | 39 859 | 4 545 459 | 4 585 318 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0 | 311 480 | 311 480 | 0 | 311 480 | 311 480 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 875 964 | 47 088 966 | 50 964 930 | 50 645 142 | 47 088 966 | 97 734 108 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 5 100 | 1 336 764 | 1 341 864 | 5 473 | 1 336 764 | 1 342 237 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 523 608 701 | 0 | 2 523 608 701 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 0 | 0 | 56 225 087 | 0 | 56 225 087 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 311 966 739 | 0 | 1 311 966 739 | 102 725 575 | 0 | 102 725 575 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 114 351 696 | 7 444 396 | 121 796 092 | 2 070 334 799 | 7 440 246 | 2 077 775 045 |

| Dz. | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Własne | Zlecone i Powierzone | Razem | Własne | Zlecone i Powierzone | Razem |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 471 600 | 32 789 | 504 389 | 51 489 999 | 32 789 | 51 522 788 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 70 268 914 | 25 244 585 | 95 513 499 | 237 568 188 | 25 244 585 | 262 812 773 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 457 727 | 5 358 798 | 19 816 525 | 59 369 790 | 5 358 798 | 64 728 588 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 011 426 | 0 | 4 011 426 | 102 587 978 | 0 | 102 587 978 |
| 855 | RODZINA | 34 848 430 | 182 920 993 | 217 769 423 | 149 741 917 | 182 920 993 | 332 662 910 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 268 227 525 | 0 | 268 227 525 | 583 227 527 | 0 | 583 227 527 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 13 505 882 | 0 | 13 505 882 | 153 002 272 | 0 | 153 002 272 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 19 012 256 | 0 | 19 012 256 | 30 536 932 | 0 | 30 536 932 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 18 045 498 | 0 | 18 045 498 | 111 668 117 | 0 | 111 668 117 |
| | Razem | 5 155 789 693 | 300 055 724 | 5 455 845 417 | 5 671 191 868 | 300 051 574 | 5 971 243 442 |

Tabela Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2024 ROK

| Dz. | Parag | Wyszczególnienie | Gmina | | Razem Gmina | Powiat | | Razem Powiat | Ogółem |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | OGÓŁEM | 61 155 931 | 36 093 000 | 97 248 931 | -252 845 | 0 | -252 845 | 96 996 086 |
| | | zadania własne | 61 155 951 | 36 093 000 | 97 248 951 | -252 845 | 0 | -252 845 | 96 996 106 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 154 399 | 0 | 154 399 | 0 | 0 | 0 | 154 399 |
| | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 154 399 | 0 | 154 399 | 0 | 0 | 0 | 154 399 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 887 000 | 36 093 000 | 43 980 000 | 0 | 0 | 0 | 43 980 000 |
| | 0550 | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 7 887 000 | 0 | 7 887 000 | 0 | 0 | 0 | 7 887 000 |
| | 0760 | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | 0 | 2 493 000 | 2 493 000 | 0 | 0 | 0 | 2 493 000 |
| | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 0 | 33 600 000 | 33 600 000 | 0 | 0 | 0 | 33 600 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 070 000 |
| | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | 0580 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 35 267 538 | 0 | 35 267 538 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | 37 187 538 |
| | 0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 34 337 538 | 0 | 34 337 538 | 0 | 0 | 0 | 34 337 538 |

| Dz. | Parag. | Wyszczególnienie | Gmina | | Razem Gmina | Powiat | | Razem Powiat | Ogółem |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 0420 | WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| | 0440 | WPLŹYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ | 610 000 | 0 | 610 000 | 0 | 0 | 0 | 610 000 |
| | 0490 | WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
| | 0590 | WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | 10 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| | 0650 | WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 |
| | 0920 | WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 273 768 | 0 | 273 768 | 908 382 | 0 | 908 382 | 1 182 150 |
| | 0750 | WPLŹYWY 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 | -845 | 0 | -845 | 845 | 0 | 845 | 0 |
| | 0970 | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 88 569 | 0 | 88 569 | 2 382 | 0 | 2 382 | 90 951 |
| | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 | 0 | 180 116 | 0 | 180 116 | 180 116 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 0 | 4 088 | 4 088 |
| | 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 | -1 222 | 0 | -1 222 | -1 222 |
| | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 186 044 | 0 | 186 044 | 722 173 | 0 | 722 173 | 908 217 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 15 300 | 0 | 15 300 | -3 151 227 | 0 | -3 151 227 | -3 135 927 |

| Dz. | Parag. | Wyszczególnienie | Gmina | | Razem Gmina | Powiat | | Razem Powiat | Ogółem |
|------------|--------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 | 0 | -2 976 159 | 0 | -2 976 159 | -2 976 159 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | -175 068 | 0 | -175 068 | -175 068 |
| | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 15 300 | 0 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 15 300 |
| 855 | | RODZINA | 125 960 | 0 | 125 960 | 0 | 0 | 0 | 125 960 |
| | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 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 | 75 960 | 0 | 75 960 | 0 | 0 | 0 | 75 960 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 431 986 | 0 | 431 986 | 0 | 0 | 0 | 431 986 |
| | 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 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 |
| | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 51 986 | 0 | 51 986 | 0 | 0 | 0 | 51 986 |
| | | zadania zlecone | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| | 2010 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2024 ROK

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje i subwencje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki z tytułu obsługi długu |
|-----|--------|---|-------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | -4 368 549 | -2 980 070 | -980 217 | -1 999 853 | 136 915 | -1 335 000 | 189 214 | 0 | -379 608 |
| | | Wydatki na zadania gminy | -3 851 112 | -2 279 819 | -520 217 | -1 759 602 | 136 915 | -1 335 000 | 6 400 | 0 | -379 608 |
| | | zadania własne | -3 851 112 | -2 279 819 | -520 217 | -1 759 602 | 136 915 | -1 335 000 | 6 400 | 0 | -379 608 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 154 399 | 154 399 | 0 | 154 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40001 | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 154 399 | 154 399 | 0 | 154 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 652 | 3 652 | 0 | 3 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60019 | PŁATNE PARKOWANIE | 3 652 | 3 652 | 0 | 3 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 113 450 | 113 450 | 0 | 113 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 113 450 | 113 450 | 0 | 113 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -4 235 537 | -4 272 452 | -49 800 | -4 222 652 | 36 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -4 135 537 | -4 272 452 | -49 800 | -4 222 652 | 136 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -2 749 338 | -2 749 338 | -30 000 | -2 719 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -143 450 | -143 450 | -30 000 | -113 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -2 605 888 | -2 605 888 | 0 | -2 605 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | -379 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 608 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO | -379 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 608 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 264 488 | 262 488 | 9 583 | 252 905 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 221 849 | 219 849 | 9 583 | 210 266 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 2 659 | 2 659 | 0 | 2 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -873 810 | -23 810 | 0 | -23 810 | 0 | -850 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | -23 810 | -23 810 | 0 | -23 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | -850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -48 490 | -63 490 | 0 | -63 490 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -48 490 | -63 490 | 0 | -63 490 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -984 718 | -484 718 | -450 000 | -34 718 | 0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -900 000 | -400 000 | -450 000 | 50 000 | 0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | -84 718 | -84 718 | 0 | -84 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 384 400 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 384 400 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 0 |
| | | Wydatki na zadania powiatu | -517 437 | -700 251 | -460 000 | -240 251 | 0 | 0 | 182 814 | 0 | 0 |
| | | zadania własne | -517 437 | -700 251 | -460 000 | -240 251 | 0 | 0 | 182 814 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 243 974 | 61 160 | 0 | 61 160 | 0 | 0 | 182 814 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 31 782 | 2 382 | 0 | 2 382 | 0 | 0 | 29 400 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------|----------|----------|----------|---|---|---------|---|---|
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 58 778 | 58 778 | 0 | 58 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 153 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 414 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -27 760 | -27 760 | 0 | -27 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | -27 760 | -27 760 | 0 | -27 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -636 000 | -636 000 | -460 000 | -176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | -636 000 | -636 000 | -460 000 | -176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -78 411 | -78 411 | 0 | -78 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | -17 984 | -17 984 | 0 | -17 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | -15 564 | -15 564 | 0 | -15 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | -8 290 | -8 290 | 0 | -8 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | -36 573 | -36 573 | 0 | -36 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -19 240 | -19 240 | 0 | -19 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | -19 240 | -19 240 | 0 | -19 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----|--------|---------------------------------|--------------------|--|--|---|---|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | -10 611 125 | -17 331 125 | -18 080 275 | 749 150 | 6 720 000 |
| | | Wydatki na zadania gminy | -10 611 125 | -17 331 125 | -17 981 125 | 650 000 | 6 720 000 |
| | | zadania własne | -10 611 125 | -17 331 125 | -17 981 125 | 650 000 | 6 720 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|----------------|---------------|-----------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -4 308 500 | -4 308 500 | -4 308 500 | 0 | 0 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | -400 000 | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -3 908 500 | -3 908 500 | -3 908 500 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -1 777 536 | -1 777 536 | -1 777 536 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -1 777 536 | -1 777 536 | -1 777 536 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -3 750 000 | -3 750 000 | -3 600 000 | -150 000 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | -3 600 000 | -3 600 000 | -3 600 000 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 26 875 | 26 875 | 26 875 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 26 875 | 26 875 | 26 875 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 720 000 | 0 | 0 | 0 | 6 720 000 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 6 720 000 | 0 | 0 | 0 | 6 720 000 |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -7 521 964 | -7 521 964 | -8 321 964 | 800 000 | 0 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -7 521 964 | -7 521 964 | -8 321 964 | 800 000 | 0 |
| | | Wydatki na zadania powiatu | 0 | 0 | -99 150 | 99 150 | 0 |
| | | zadania własne | 0 | 0 | -99 150 | 99 150 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | -99 150 | 99 150 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 0 | 0 | -99 150 | 99 150 | 0 |

| | GMINA | POWIAT | RAZEM |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | -14 462 237 | -517 437 | -14 979 674 |
| W TYM: | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | -3 851 112 | -517 437 | -4 368 549 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | -10 611 125 | 0 | -10 611 125 |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I Przychody | 697 573 456 | -12 078 702 | 685 494 754 |
| 905 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH | 0 | | 0 |
| 906 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJE PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW | 0 | | 0 |
| 931 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 53 648 106 | | 53 648 106 |
| 950 | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | 51 444 906 | | 51 444 906 |
| 951 | PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH | 5 340 766 | | 5 340 766 |
| 952 | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM | 12 139 678 | -12 078 702 | 60 976 |
| 953 | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM | 575 000 000 | | 575 000 000 |
| | II Rozchody | 70 199 671 | -102 942 | 170 199 671 |
| 991 | UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| 992 | SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW | 245 099 | -102 942 | 245 099 |
| 993 | SPŁATY OTRZYMANÝCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW | 66 754 572 | | 66 754 572 |
| 994 | PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2024 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | Powiat | Suma końcowa | | |
|--------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Dotacje podmiotowe | 921 | 92106 | 2480 | 10 500 459 | | 10 500 459 | | |
| | | 92106 Suma | | 10 500 459 | | 10 500 459 | | |
| | | 92108 | 2480 | 3 703 543 | 3 600 121 | 7 303 664 | | |
| | | 92108 Suma | | 3 703 543 | 3 600 121 | 7 303 664 | | |
| | | 92109 | 2480 | 12 180 684 | | 12 180 684 | | |
| | | 92109 Suma | | 12 180 684 | | 12 180 684 | | |
| | | 92110 | 2480 | 3 706 111 | | 3 706 111 | | |
| | | 92110 Suma | | 3 706 111 | | 3 706 111 | | |
| | | 92113 | 2480 | 4 066 589 | 6 050 678 | 10 117 267 | | |
| | | 92113 Suma | | 4 066 589 | 6 050 678 | 10 117 267 | | |
| | | 92114 | 2480 | 20 331 222 | | 20 331 222 | | |
| | | 92114 Suma | | 20 331 222 | | 20 331 222 | | |
| | | 92116 | 2480 | 13 430 391 | | 13 430 391 | | |
| | | 92116 Suma | | 13 430 391 | | 13 430 391 | | |
| | | 92118 | 2480 | 18 745 589 | | 18 745 589 | | |
| | | 92118 Suma | | 18 745 589 | | 18 745 589 | | |
| | | 921 Suma | | | | 86 664 588 | 9 650 799 | 96 315 387 |
| Dotacje podmiotowe Suma | | | | 86 664 588 | 9 650 799 | 96 315 387 | | |
| Dotacje celowe | 600 | 60004 | 2710 | 6 000 000 | | 6 000 000 | | |
| | | | 6207 | 2 100 000 | | 2 100 000 | | |
| | | 60004 Suma | | 8 100 000 | | 8 100 000 | | |
| | | 60016 | 6257 | 1 563 686 | | 1 563 686 | | |
| | | 60016 Suma | | 1 563 686 | | 1 563 686 | | |
| | | 600 Suma | | | | 9 663 686 | 9 663 686 | |
| | | 630 | 63095 | 6257 | 252 065 | | 252 065 | |
| | | | 63095 Suma | | 252 065 | | 252 065 | |
| | | 630 Suma | | | | 252 065 | 252 065 | |
| | | 700 | 70005 | 6207 | | 1 932 077 | | 1 932 077 |
| | | | | 6210 | | 32 563 148 | 3 963 600 | 36 526 748 |
| | | | | 6217 | | 2 362 789 | | 2 362 789 |
| | | | | 6219 | | 109 721 382 | | 109 721 382 |
| | | | | 70005 Suma | | 146 579 396 | 3 963 600 | 150 542 996 |
| | | 700 Suma | | | | 146 579 396 | 3 963 600 | 150 542 996 |
| | | 801 | 80101 | 2310 | 1 200 000 | | 1 200 000 | |
| | | | 80101 Suma | | 1 200 000 | | 1 200 000 | |
| | | 801 Suma | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | 851 | 85154 | 2800 | 2 005 480 | | 2 005 480 | |
| | | | 85154 Suma | | 2 005 480 | | 2 005 480 | |
| | | | 85195 | 6300 | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| | | 85195 Suma | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | |
| | | 851 Suma | | | | 3 505 480 | 3 505 480 | |
| | | 852 | 85295 | 6210 | 634 503 | | 634 503 | |
| | | | 85295 Suma | | 634 503 | | 634 503 | |
| | | 852 Suma | | | | 634 503 | 634 503 | |
| | | 855 | 85508 | 6210 | | 980 000 | 980 000 | |
| | | | 85508 Suma | | | 980 000 | 980 000 | |
| | | | 85510 | 6210 | | 140 000 | 140 000 | |
| | | 85510 Suma | | | | 140 000 | 140 000 | |
| | | 855 Suma | | | | 1 120 000 | 1 120 000 | |
| | | 900 | 90004 | 6210 | 132 387 | | 132 387 | |
| | | | 90004 Suma | | 132 387 | | 132 387 | |
| | | | 90019 | 6210 | 455 192 | | 455 192 | |
| | | | 90019 Suma | | 455 192 | | 455 192 | |
| | | | 90095 | 6210 | 4 157 651 | | 4 157 651 | |
| | | | | 6257 | 2 094 501 | | 2 094 501 | |
| | | 90095 Suma | | 6 252 152 | | 6 252 152 | | |
| | | 900 Suma | | | | 6 839 731 | 6 839 731 | |
| | | 921 | 92106 | 2800 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | | | 6220 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | 92106 Suma | | 320 000 | | 320 000 | |
| 92108 | 2800 | | | 115 145 | | 115 145 | | |
| | 6220 | | | 28 000 | | 28 000 | | |
| 92108 Suma | | | 143 145 | | 143 145 | | | |
| 92110 | 2800 | | | 826 675 | | 826 675 | | |
| | 6220 | | 237 500 | | 237 500 | | | |

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | Powiat | Suma końcowa |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 92110 Suma | | 1 064 175 | | 1 064 175 |
| | | 92113 | 2800 | 348 000 | | 348 000 |
| | | 92113 Suma | | 348 000 | | 348 000 |
| | | 92114 | 2800 | 1 614 352 | | 1 614 352 |
| | | | 6220 | 621 223 | | 621 223 |
| | | 92114 Suma | | 2 235 575 | | 2 235 575 |
| | | 92118 | 2800 | 114 200 | | 114 200 |
| | | | 6220 | 300 000 | | 300 000 |
| | | 92118 Suma | | 414 200 | | 414 200 |
| | 921 Suma | | | 4 525 095 | | 4 525 095 |
| | 926 | 92605 | 6210 | 287 356 | | 287 356 |
| | | 92605 Suma | | 287 356 | | 287 356 |
| | 926 Suma | | | 287 356 | | 287 356 |
| Dotacje celowe Suma | | | | 173 487 312 | 5 083 600 | 178 570 912 |
| Dotacje przedmiotowe | 700 | 70005 | 2650 | 7 138 754 | | 7 138 754 |
| | | 70005 Suma | | 7 138 754 | | 7 138 754 |
| | | 70007 | 2650 | 24 726 174 | | 24 726 174 |
| | | 70007 Suma | | 24 726 174 | | 24 726 174 |
| | 700 Suma | | | 31 864 928 | | 31 864 928 |
| Dotacje przedmiotowe Suma | | | | 31 864 928 | | 31 864 928 |
| Suma końcowa | | | | 292 016 828 | 14 734 399 | 306 751 227 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | Powiat | Suma końcowa |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dotacje podmiotowe | 801 | 80101 | 2540 | 65 452 622 | | 65 452 622 |
| | | | 2590 | 65 367 842 | | 65 367 842 |
| | | 80101 Suma | | 130 820 464 | | 130 820 464 |
| | | 80102 | 2540 | | 6 389 600 | 6 389 600 |
| | | 80102 Suma | | | 6 389 600 | 6 389 600 |
| | | 80103 | 2540 | 2 639 850 | | 2 639 850 |
| | | | 2590 | 2 874 530 | | 2 874 530 |
| | | 80103 Suma | | 5 514 380 | | 5 514 380 |
| | | 80104 | 2540 | 123 675 973 | | 123 675 973 |
| | | | 2590 | 117 276 682 | | 117 276 682 |
| | | 80104 Suma | | 240 952 655 | | 240 952 655 |
| | | 80105 | 2540 | 3 061 390 | | 3 061 390 |
| | | 80105 Suma | | 3 061 390 | | 3 061 390 |
| | | 80106 | 2540 | 4 670 580 | | 4 670 580 |
| | | | 2590 | 256 600 | | 256 600 |
| | | 80106 Suma | | 4 927 180 | | 4 927 180 |
| | | 80115 | 2540 | | 11 644 310 | 11 644 310 |
| | | | 2590 | | 11 387 793 | 11 387 793 |
| | | 80115 Suma | | | 23 032 103 | 23 032 103 |
| | | 80116 | 2540 | 24 262 180 | | 24 262 180 |
| | | 80116 Suma | | 24 262 180 | | 24 262 180 |
| | | 80117 | 2540 | 2 228 920 | | 2 228 920 |
| | | | 2590 | 2 642 320 | | 2 642 320 |
| | | 80117 Suma | | 4 871 240 | | 4 871 240 |
| | | 80120 | 2540 | 30 084 728 | | 30 084 728 |
| | | | 2590 | 7 726 340 | | 7 726 340 |
| | | 80120 Suma | | 37 811 068 | | 37 811 068 |
| | | 80134 | 2540 | 2 029 130 | | 2 029 130 |
| | | 80134 Suma | | 2 029 130 | | 2 029 130 |
| | | 80149 | 2540 | 35 683 610 | | 35 683 610 |
| | | | 2590 | 6 947 710 | | 6 947 710 |
| | | 80149 Suma | | 42 631 320 | | 42 631 320 |
| | | 80150 | 2540 | 30 781 200 | | 30 781 200 |
| | | | 2590 | 17 610 220 | | 17 610 220 |
| | | 80150 Suma | | 48 391 420 | | 48 391 420 |
| | | 80151 | 2540 | | 141 060 | 141 060 |
| | | 80151 Suma | | | 141 060 | 141 060 |
| | | 80152 | 2540 | | 18 506 540 | 18 506 540 |
| | | | 2590 | | 2 991 200 | 2 991 200 |
| | | 80152 Suma | | | 21 497 740 | 21 497 740 |
| | 801 Suma | | | 476 298 809 | 120 034 121 | 596 332 930 |
| | 854 | 85404 | 2540 | 3 588 600 | 6 038 680 | 9 627 280 |
| | | | 2590 | 705 800 | | 705 800 |
| | | 85404 Suma | | 4 294 400 | 6 038 680 | 10 333 080 |
| | | 85410 | 2540 | | 235 210 | 235 210 |
| | | 85410 Suma | | | 235 210 | 235 210 |
| | 854 Suma | | | 4 294 400 | 6 273 890 | 10 568 290 |
| Dotacje podmiotowe Suma | | | | 480 593 209 | 126 308 011 | 606 901 220 |
| Dotacje celowe | 754 | 75412 | 6230 | 100 000 | | 100 000 |
| | | 75412 Suma | | 100 000 | | 100 000 |

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | Powiat | Suma końcowa |
|----------------|-------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 754 | Suma | | 100 000 | | 100 000 |
| | 755 | 75515 | 2360 | | 680 343 | 680 343 |
| | | 75515 Suma | | | 680 343 | 680 343 |
| | 755 | Suma | | | 680 343 | 680 343 |
| | 801 | 80101 | 2340 | 3 762 128 | | 3 762 128 |
| | | 80101 Suma | | 3 762 128 | | 3 762 128 |
| | | 80102 | 2340 | | 214 732 | 214 732 |
| | | 80102 Suma | | | 214 732 | 214 732 |
| | | 80103 | 2340 | 72 156 | | 72 156 |
| | | 80103 Suma | | 72 156 | | 72 156 |
| | | 80104 | 2340 | 3 904 187 | | 3 904 187 |
| | | 80104 Suma | | 3 904 187 | | 3 904 187 |
| | | 80106 | 2340 | 177 165 | | 177 165 |
| | | 80106 Suma | | 177 165 | | 177 165 |
| | | 80115 | 2340 | | 1 048 169 | 1 048 169 |
| | | 80115 Suma | | | 1 048 169 | 1 048 169 |
| | | 80117 | 2340 | | 626 337 | 626 337 |
| | | 80117 Suma | | | 626 337 | 626 337 |
| | | 80120 | 2340 | | 426 428 | 426 428 |
| | | 80120 Suma | | | 426 428 | 426 428 |
| | | 80134 | 2340 | | 89 914 | 89 914 |
| | | 80134 Suma | | | 89 914 | 89 914 |
| | | 80149 | 2340 | 840 392 | | 840 392 |
| | | 80149 Suma | | 840 392 | | 840 392 |
| | | 80150 | 2340 | 343 293 | | 343 293 |
| | | 80150 Suma | | 343 293 | | 343 293 |
| | | 80152 | 2340 | | 71 372 | 71 372 |
| | | 80152 Suma | | | 71 372 | 71 372 |
| | | 80153 | 2830 | 1 393 076 | 21 431 | 1 414 507 |
| | | 80153 Suma | | 1 393 076 | 21 431 | 1 414 507 |
| | | 80195 | 2007 | 1 299 370 | | 1 299 370 |
| | | | 2009 | 152 867 | | 152 867 |
| | | 80195 Suma | | 1 452 237 | | 1 452 237 |
| | 801 | Suma | | 11 944 634 | 2 498 383 | 14 443 017 |
| | 851 | 85149 | 2780 | 2 588 642 | | 2 588 642 |
| | | | 2810 | 90 770 | | 90 770 |
| | | | 2820 | 193 000 | | 193 000 |
| | | | 2830 | 535 730 | | 535 730 |
| | | 85149 Suma | | 3 408 142 | | 3 408 142 |
| | | 85152 | 2810 | 100 000 | | 100 000 |
| | | 85152 Suma | | 100 000 | | 100 000 |
| | | 85153 | 2360 | 246 568 | | 246 568 |
| | | | 2810 | 381 500 | | 381 500 |
| | | | 2820 | 1 295 734 | | 1 295 734 |
| | | | 2830 | 759 256 | | 759 256 |
| | | 85153 Suma | | 2 683 058 | | 2 683 058 |
| | | 85154 | 2360 | 3 984 191 | | 3 984 191 |
| | | | 2810 | 2 328 854 | | 2 328 854 |
| | | | 2820 | 3 052 724 | | 3 052 724 |
| | | | 2830 | 3 468 868 | | 3 468 868 |
| | | 85154 Suma | | 12 834 637 | | 12 834 637 |
| | | 85195 | 2360 | 232 181 | | 232 181 |
| | | | 2810 | 2 215 031 | | 2 215 031 |
| | | | 2820 | 1 296 270 | | 1 296 270 |
| | | | 2830 | 182 360 | | 182 360 |
| | | 85195 Suma | | 3 925 842 | | 3 925 842 |
| | 851 | Suma | | 22 951 679 | | 22 951 679 |
| | 852 | 85202 | 2360 | 10 067 473 | 2 431 243 | 12 498 716 |
| | | 85202 Suma | | 10 067 473 | 2 431 243 | 12 498 716 |
| | | 85203 | 2360 | 28 270 386 | 1 383 350 | 29 653 736 |
| | | | 6230 | | 136 000 | 136 000 |
| | | 85203 Suma | | 28 270 386 | 1 519 350 | 29 789 736 |
| | | 85220 | 2360 | 4 181 073 | 378 700 | 4 559 773 |
| | | | 2810 | | 282 760 | 282 760 |
| | | 85220 Suma | | 4 181 073 | 661 460 | 4 842 533 |
| | | 85228 | 2360 | 26 651 604 | | 26 651 604 |
| | | 85228 Suma | | 26 651 604 | | 26 651 604 |
| | | 85230 | 2360 | 1 669 545 | | 1 669 545 |
| | | 85230 Suma | | 1 669 545 | | 1 669 545 |
| | | 85295 | 2340 | | 225 982 | 225 982 |
| | | | 2360 | 4 728 701 | | 4 728 701 |
| | | | 6230 | 388 000 | | 388 000 |
| | | 85295 Suma | | 5 116 701 | 225 982 | 5 342 683 |
| | 852 | Suma | | 75 956 782 | 4 838 035 | 80 794 817 |
| | 853 | 85311 | 2360 | | 475 008 | 475 008 |

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | Powiat | Suma końcowa |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | 2810 | | | |
| 2820 | 468 000 | 468 000 | | | | |
| 2830 | 131 040 | 131 040 | | | | |
| 85311 Suma | | 1 324 896 | 1 324 896 | | | |
| 85395 | 2360 | 10 351 098 | 10 351 098 | | | |
| | 6230 | 26 875 | 26 875 | | | |
| 85395 Suma | | 10 377 973 | 0 | 10 377 973 | | |
| 853 Suma | | 10 377 973 | 1 324 896 | 11 702 869 | | |
| 854 | 85404 | 2340 | 76 484 | 30 916 | 107 400 | |
| | 85404 Suma | | 76 484 | 30 916 | 107 400 | |
| | 85412 | 2360 | 700 000 | | 700 000 | |
| | 85412 Suma | | 700 000 | | 700 000 | |
| 854 Suma | | | 776 484 | 30 916 | 807 400 | |
| 855 | 85504 | 2810 | 860 891 | | 860 891 | |
| | | 2820 | 1 029 189 | | 1 029 189 | |
| | | 2830 | 1 364 193 | | 1 364 193 | |
| | 85504 Suma | | 3 254 273 | | 3 254 273 | |
| | 85510 | 2360 | | 9 740 855 | 9 740 855 | |
| | 85510 Suma | | | 9 740 855 | 9 740 855 | |
| | 85595 | 2360 | | 160 000 | 160 000 | |
| | 85595 Suma | | | 160 000 | 160 000 | |
| 855 Suma | | | 3 254 273 | 9 900 855 | 13 155 128 | |
| 900 | 90019 | 2810 | 500 000 | | 500 000 | |
| | | 6230 | 1 900 000 | | 1 900 000 | |
| | 90019 Suma | | 2 400 000 | | 2 400 000 | |
| | 90095 | 6230 | 3 512 035 | | 3 512 035 | |
| | 90095 Suma | | 3 512 035 | | 3 512 035 | |
| 900 Suma | | | 5 912 035 | | 5 912 035 | |
| 921 | 92105 | 2360 | 6 000 000 | | 6 000 000 | |
| | 92105 Suma | | 6 000 000 | | 6 000 000 | |
| | 92120 | 2720 | 2 599 000 | | 2 599 000 | |
| | 92120 Suma | | 2 599 000 | | 2 599 000 | |
| 921 Suma | | | 8 599 000 | | 8 599 000 | |
| 926 | 92605 | 2810 | 97 000 | | 97 000 | |
| | | 2820 | 5 471 620 | | 5 471 620 | |
| | | 2830 | 121 200 | | 121 200 | |
| | | 6230 | 60 180 | | 60 180 | |
| | 92605 Suma | | 5 750 000 | | 5 750 000 | |
| 926 Suma | | | 5 750 000 | | 5 750 000 | |
| Dotacje celowe Suma | | | 145 622 860 | 19 273 428 | 164 896 288 | |
| Suma końcowa | | | 626 216 069 | 145 581 439 | 771 797 508 | |

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W
UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2024 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Plan 2024 r. | |
|-----|--|--------------|-----------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BURSA GDAŃSKA | 2 025 166 | 2 025 166 |
| 2. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 | 5 000 | 5 000 |
| 3. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 | 643 400 | 643 400 |
| 4. | GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 1 674 720 | 1 674 720 |
| 5. | GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO | 2 315 000 | 2 315 000 |
| 6. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 6 700 | 6 700 |
| 7. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 4 000 | 4 000 |
| 8. | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 15 764 | 15 764 |
| 9. | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 150 000 | 150 000 |
| 10. | PAŁAC MŁODZIEŻY | 264 350 | 264 350 |
| 11. | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA | 30 000 | 30 000 |
| 12. | PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA | 24 599 | 24 599 |
| 13. | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 | 20 000 | 20 000 |
| 14. | PRZEDSZKOLE NR 1 | 170 000 | 170 000 |
| 15. | PRZEDSZKOLE NR 12 | 195 800 | 195 800 |
| 16. | PRZEDSZKOLE NR 14 | 241 700 | 241 700 |
| 17. | PRZEDSZKOLE NR 15 | 289 770 | 289 770 |
| 18. | PRZEDSZKOLE NR 17 | 198 254 | 198 254 |
| 19. | PRZEDSZKOLE NR 21 | 224 242 | 224 242 |
| 20. | PRZEDSZKOLE NR 24 | 181 400 | 181 400 |
| 21. | PRZEDSZKOLE NR 28 | 200 700 | 200 700 |
| 22. | PRZEDSZKOLE NR 31 | 135 800 | 135 800 |
| 23. | PRZEDSZKOLE NR 32 | 236 450 | 236 450 |
| 24. | PRZEDSZKOLE NR 33 | 280 000 | 280 000 |
| 25. | PRZEDSZKOLE NR 34 | 228 400 | 228 400 |
| 26. | PRZEDSZKOLE NR 35 | 254 300 | 254 300 |
| 27. | PRZEDSZKOLE NR 39 | 289 000 | 289 000 |
| 28. | PRZEDSZKOLE NR 4 | 249 840 | 249 840 |
| 29. | PRZEDSZKOLE NR 41 | 259 550 | 259 550 |
| 30. | PRZEDSZKOLE NR 42 | 277 200 | 277 200 |
| 31. | PRZEDSZKOLE NR 46 | 209 200 | 209 200 |
| 32. | PRZEDSZKOLE NR 48 | 157 500 | 157 500 |
| 33. | PRZEDSZKOLE NR 49 | 410 000 | 410 000 |
| 34. | PRZEDSZKOLE NR 5 | 342 000 | 342 000 |
| 35. | PRZEDSZKOLE NR 51 | 321 000 | 321 000 |
| 36. | PRZEDSZKOLE NR 52 | 214 100 | 214 100 |
| 37. | PRZEDSZKOLE NR 54 | 327 400 | 327 400 |
| 38. | PRZEDSZKOLE NR 60 | 228 000 | 228 000 |
| 39. | PRZEDSZKOLE NR 63 | 259 000 | 259 000 |
| 40. | PRZEDSZKOLE NR 64 | 235 936 | 235 936 |
| 41. | PRZEDSZKOLE NR 66 | 409 385 | 409 385 |
| 42. | PRZEDSZKOLE NR 67 | 200 000 | 200 000 |
| 43. | PRZEDSZKOLE NR 68 | 592 005 | 592 005 |
| 44. | PRZEDSZKOLE NR 7 | 229 000 | 229 000 |
| 45. | PRZEDSZKOLE NR 74 | 350 350 | 350 350 |
| 46. | PRZEDSZKOLE NR 75 | 452 260 | 452 260 |
| 47. | PRZEDSZKOLE NR 8 | 192 500 | 192 500 |
| 48. | PRZEDSZKOLE NR 80 | 401 400 | 401 400 |
| 49. | PRZEDSZKOLE NR 81 | 292 260 | 292 260 |
| 50. | PRZEDSZKOLE NR 82 | 445 000 | 445 000 |
| 51. | PRZEDSZKOLE NR 83 | 550 000 | 550 000 |
| 52. | PRZEDSZKOLE NR 84 | 437 000 | 437 000 |
| 53. | PRZEDSZKOLE NR 85 | 420 000 | 420 000 |
| 54. | PRZEDSZKOLE NR 86 | 317 670 | 317 670 |
| 55. | PRZEDSZKOLE NR 87 | 378 086 | 378 086 |
| 56. | PRZEDSZKOLE NR 88 | 451 500 | 451 500 |
| 57. | PRZEDSZKOLE NR 9 | 200 500 | 200 500 |
| 58. | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40 | 97 350 | 97 350 |

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Plan 2024 r. | |
|------|---|--------------|-----------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 59. | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77 | 129 000 | 129 000 |
| 60. | SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM | 30 000 | 30 000 |
| 61. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 | 298 200 | 298 200 |
| 62. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 63. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 2 020 | 2 020 |
| 64. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 1 025 112 | 1 025 112 |
| 65. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 557 400 | 557 400 |
| 66. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 201 672 | 201 672 |
| 67. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | 270 000 | 270 000 |
| 68. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 | 370 000 | 370 000 |
| 69. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 825 500 | 825 500 |
| 70. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 714 000 | 714 000 |
| 71. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 | 308 450 | 308 450 |
| 72. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | 155 000 | 155 000 |
| 73. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 | 359 500 | 359 500 |
| 74. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 | 750 200 | 750 200 |
| 75. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 | 655 654 | 655 654 |
| 76. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 | 478 500 | 478 500 |
| 77. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 | 382 704 | 382 704 |
| 78. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 | 520 000 | 520 000 |
| 79. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 141 000 | 141 000 |
| 80. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 | 213 800 | 213 800 |
| 81. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 | 333 500 | 333 500 |
| 82. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 | 380 000 | 380 000 |
| 83. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 | 268 833 | 268 833 |
| 84. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 | 372 000 | 372 000 |
| 85. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 | 441 625 | 441 625 |
| 86. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 | 378 500 | 378 500 |
| 87. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 | 265 500 | 265 500 |
| 88. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 | 456 390 | 456 390 |
| 89. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 | 247 000 | 247 000 |
| 90. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 | 266 000 | 266 000 |
| 91. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 | 200 800 | 200 800 |
| 92. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 | 300 000 | 300 000 |
| 93. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 | 200 000 | 200 000 |
| 94. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 | 232 100 | 232 100 |
| 95. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 | 97 000 | 97 000 |
| 96. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 | 250 000 | 250 000 |
| 97. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 | 357 000 | 357 000 |
| 98. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 | 140 000 | 140 000 |
| 99. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 | 464 220 | 464 220 |
| 100. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 | 553 000 | 553 000 |
| 101. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 | 766 100 | 766 100 |
| 102. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 | 285 500 | 285 500 |
| 103. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 | 71 100 | 71 100 |
| 104. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 | 330 500 | 330 500 |
| 105. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 | 968 800 | 968 800 |
| 106. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 | 699 000 | 699 000 |
| 107. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 | 182 000 | 182 000 |
| 108. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 | 529 800 | 529 800 |
| 109. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37 | 100 000 | 100 000 |
| 110. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 | 99 300 | 99 300 |
| 111. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28 | 224 500 | 224 500 |
| 112. | SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU | 1 500 | 1 500 |
| 113. | SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM" | 20 300 | 20 300 |
| 114. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 20 300 | 20 300 |
| 115. | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 29 000 | 29 000 |
| 116. | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE | 208 500 | 208 500 |
| 117. | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 138 000 | 138 000 |
| 118. | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | 203 500 | 203 500 |
| 119. | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1 | 213 800 | 213 800 |
| 120. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 | 639 200 | 639 200 |
| 121. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2 | 433 370 | 433 370 |
| 122. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3 | 465 000 | 465 000 |
| 123. | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 | 1 195 991 | 1 195 991 |
| 124. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | 562 582 | 562 582 |
| 125. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 | 570 000 | 570 000 |
| 126. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 | 721 000 | 721 000 |

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Plan 2024 r. | |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 127. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | 529 762 | 529 762 |
| 128. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 | 510 872 | 510 872 |
| 129. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | 970 064 | 970 064 |
| 130. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 | 1 656 200 | 1 656 200 |
| 131. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 | 480 000 | 480 000 |
| 132. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 | 1 031 100 | 1 031 100 |
| 133. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 | 814 000 | 814 000 |
| 134. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO- PROJEKTOWYCH | 27 000 | 27 000 |
| 135. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH | 20 000 | 20 000 |
| 136. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH | 28 200 | 28 200 |
| 137. | ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU | 1 157 150 | 1 157 150 |
| 138. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI | 260 500 | 260 500 |
| 139. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH | 33 000 | 33 000 |
| 140. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 | 430 000 | 430 000 |
| 141. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 | 577 500 | 577 500 |
| 142. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 | 15 764 | 15 764 |
| 143. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | 1 071 505 | 1 071 505 |
| 144. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 | 301 000 | 301 000 |
| 145. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 | 68 500 | 68 500 |
| 146. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 | 567 100 | 567 100 |
| 147. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 | 675 000 | 675 000 |
| 148. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 | 20 000 | 20 000 |
| 149. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH | 16 000 | 16 000 |
| 150. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 | 168 100 | 168 100 |
| 151. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 | 352 200 | 352 200 |
| 152. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 1 415 976 | 1 415 976 |
| | Razem | 58 867 823 | 58 867 823 |

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 2024 | Przychody | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r. |
|-----------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | |
| | | | | | § 2650 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Gdańskie Nieruchomości samorządowy zakład budżetowy | 3 300 000 | 213 977 028 | 31 864 928 | 31 864 928 | 217 277 028 | 0 | 0 | 0 |

Uzasadnienie:

I. Zmiany do Załącznika nr 1 oraz Tabeli nr 1 wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr 1978/24, 1984/24, 1994/24, 1995/24, 1997/24, 2095/24, 2211/24, 2212/24, 2278/24. Prezydent Miasta Gdańska posiada w szczególności upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wynikających z zawiadomień o zmianie przyznanych kwot dotacji oraz do dokonywania zmian w granicach działu. Zostały podjęte zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska zmieniające dochody i wydatki w związku ze zmianą wysokości dotacji oraz zmieniające plan wydatków. Powyższe zmiany muszą zostać uwzględnione w uchwale Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2024.

W wyniku przedstawionych poniżej zmian w budżecie Miasta Gdańska:

| | |
|---------------------|------------------|
| – dochody wynoszą | 5.455.845.417 zł |
| – wydatki wynoszą | 5.971.243.442 zł |
| – przychody wynoszą | 685.494.754 zł |
| – rozchody wynoszą | 170.096.729 zł |

II. Zmienia się plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok 96.996.086 zł

- 1) dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na wsparcie realizacji zadań miasta **34.337.538 zł**
- 2) na podstawie dotychczasowych wpływów zwiększa się plan dochodów do wysokości wykonania: **63.850.000 zł**
 - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu **33.600.000 zł**
(Przykładem jest nieruchomość, którą zainteresowanych było aż 16 inwestorów. Nieruchomość ta została wystawiona do przetargu za cenę wywoławczą 12.000.000,00 zł (netto/zw. z VAT) a została wylicytowana na kwotę 28.870.000 zł (netto/zw. z VAT). Mniejsze nieruchomości też cieszyły się sporym zainteresowaniem i tak w przypadku innej nieruchomości osiągnięto cenę 5.220.000 zł (zw. z VAT) przy cenie wywoławczej 3.600.000 zł. Poza tym wpływ na wysoki poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu miała także jednostkowa transakcja sprzedaży na dużą kwotę tj. 10 428 455 zł)
 - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **16.000.000 zł**
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **7.887.000 zł**
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **2.493.000 zł**
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej **1.450.000 zł**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **900.000 zł**
 - wpływy z opłaty miejscowej **610.000 zł**
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami **480.000 zł**
 - wpływy z innych lokalnych opłat **310.000 zł**

- (opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości oraz renty planistycznej tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego)
- wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **50.000 zł**
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wzrost odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) **50.000 zł**
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **20.000 zł**
- 3) dotacje i środki na projekty współfinansowane z UE **-1.930.860 zł**
- wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus Plus **488.163 zł**
 - wpływ dotacji na realizację projektu "Zdolni z Pomorza II" (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 290.745 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 17.103 zł) **307.849 zł**
 - wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus Plus **249.564 zł**
 - wpływ środków na dofinansowanie projektów Erasmus +: **222.476 zł**
 - "Praktyka zagraniczna - nauka bezgraniczna" **81.533 zł**
 - "GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny" (mobiliGOS) **51.986 zł**
 - "AKREDYTACJA" **32.156 zł**
 - " Kurs na Port w Maladze III" **28.816 zł**
 - "Zagrajmy w zielone - myśl globalnie, działaj lokalnie" **27.985 zł**
 - wpływ środków z Funduszy Europejskich w ramach przedsięwzięcia Premia Społeczna wspierającego rozwój lokalnego rynku usług społecznych **75.960 zł**
 - zmiana dochodów związana z harmonogramem płatności dla projektu "Edukacja włączająca dla uczniów Batorego" **-123.645 zł**
 - korekta dochodów związana ze zmianą harmonogramu przekazania środków na projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców II" **-3.151.227 zł**
- 4) wpływ środków z projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy **100.000 zł**
- 5) wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 związanych z zadaniami: **169.699 zł**
- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych **154.399 zł**
 - "refundacja podatku VAT" przysługująca gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe **15.300 zł**
- 6) dodatkowe dochody realizowane przez placówki oświatowe: **469.709 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych **380.000 zł**
 - wpływ z firmy Baltic Hub Container Terminal sp.z. o.o. dotyczący projektów: **72.000 zł**
 - " SoundMakers-projekt "Busole III edycja" **36.000 zł**
 - "Si-Wyspa-początek projekt "Busole III edycja" **36.000 zł**
 - wpływ z z Fundacji mBanku dotyczący projektu "Jak ugryźć matkę" **13.910 zł**
 - z tytułu wpłat rodziców za zagubione lub zniszczone podręczniki **2.659 zł**
 - z tytułu wpłat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych **2.382 zł**
 - korekta środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem nr FB-L.3111.103.1.2024.JCH dotycząca wysokości przyznanej na 2024 rok refundacji wydatków

- poniesionych w roku 2023 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
-20 zł
- korekta dochodów związana z dofinansowaniem projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży VIII" -1.222 zł

III. Zmienia się plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok -14.979.674 zł

w Biuro Prezydenta Ds. Sportu 384.400 zł

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 384.400 zł**
 - na realizację projektu Erasmus + "GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny" (mobiliGOS) 4 400 zł
 - związane ze zużyciem energii 380 000 zł
- b) **przenosi się:**
 - środki w wysokości **113.450 zł** z działu 750 (WKiO) do działu 630 (BPS) w związku ze wzrostem składki na rok 2024 Gminy Miasta Gdańska do Gdańskiej Organizacji Turystycznej

w Hevelianum

- a) **przenosi się:**
 - środki w wysokości **3.652 zł** z działu 600 do działu 700 z przeznaczeniem na naprawę słupka parkingowego

w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków -3.015.496 zł

- a) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.015.496 zł**
 - w wyniku oszczędności powstałych podczas realizacji zadań związanych z obsługą budżetu tradycyjnego i zadaniowego oraz obsługi długu w wyniku zmian harmonogramu zaciągania pożyczek -3.015.496 zł

w Wydziale Edukacji 274.523 zł

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 275.765 zł**
 - w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza II" (GZSiSS), którego celem jest zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju **153.414 zł**
 - w związku z podpisaniem umowy grantowej: **85.910 zł**
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 o kwotę **13.910 zł** pod nazwą: " Jak ugryźć matkę" z Fundacją mBanku. Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: "do czego matematyka przyda się w życiu"? Poprzez działania w tym projekcie przybliżone zostaną uczniom zagadnienia związane z ułamkami, procentami i polami

figur, twierdzeniem Pitagorasa czy liczbą pi. Otrzymane środki zostaną przeznaczone m.in na: organizację zajęć związanych z założeniem pizzerii, przygotowaniem menu, gotowaniem oraz na koniec podsumowanie zysków i strat. Uczniowie przekonają się, że matematyka to nie tylko liczby w podręczniku, ale realne dane, które wpłyną na powodzenie projektu.

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 o kwotę **36.000 zł** pod nazwą: " SoundMakers - projekt "Busole III edycja" organizowanym przez firmę Baltic Hub Container Terminal Sp. z o. o. Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialno - muzycznej, która umożliwi uczniom rozwijanie umiejętności muzycznych oraz tworzenia form audiowizualnych. Pracownia będzie wspierać realizację innowacyjnych programów edukacyjnych, promować kreatywność oraz rozwijać talenty uczniów.
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 o kwotę **36.000 zł** pod nazwą "Si-Wyspa-początek projekt "Busole III edycja" organizowanym przez firmę Baltic Hub Container Terminal Sp. z o. o. Projekt przewiduje stworzenie zakątka w szkole umożliwiającego odcięcie się od hałasu dla chwilowego ukojenia podczas pobytu w szkole. Sala będzie przeznaczona do spotkań relaksacyjnych, terapeutycznych, godzin wychowawczych, mających na celu budowanie wzajemnych relacji, do przebywania w czasie długich przerw jak również na spotkania szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli celem zacieśnienia współpracy
- w związku z realizacją projektu Erasmus 2024-2026 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich **29.400 zł**
- z przeznaczeniem na odtworzenie stanu podręczników w bibliotece szkolnej SP 60 (1.557 zł) i SP 65 (1.102 zł) **2.659 zł**
- z tytułu wpłat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uzyskane dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetowych na przygotowanie stanowisk w celu przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik nawigator morski w Zespole Szkół Morskich **2.382 zł**
- w związku z realizacją Projekt Erasmus 2024-2026 pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie-razem dla planety" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 **2.000 zł**
Projekt skierowany jest zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Projekt zakłada podnoszenie kompetencji kadry w celu wzbogacenia oferty i dostosowania do potrzeb środowiska oraz udział uczniów w wymianie międzynarodowej - edukacja włączająca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i myślenia krytycznego na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Kraje członkowskie to: Hiszpania, Czechy i Łotwa.

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.242 zł**

- w związku z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego pismem nr FB-I.3111.103.1.2024.JCH dotyczącym wysokości przyznanej na 2024 rok refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę **20 zł**
- w związku z ostateczną decyzją o dofinansowania projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży VIII" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 **1.222 zł**

w Wydziale Ekologii i Energetyki **154.399 zł**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **154.399 zł**

- z przeznaczeniem na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych **154.399 zł**

w Wydziale Gospodarki Komunalnej **4.400.000 zł**

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **4.400.000 zł**
- z przeznaczeniem na płatności związane z usługami wodnymi za odprowadzenie opadów atmosferycznych do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej **4.400.000 zł**
- b) **przenosi się:**
- środki w wysokości **100.000 zł** na dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości na pokrycie kosztów związanych z obsługą i bieżącym utrzymaniem szaletów miejskich
 - środki w wysokości **36.950 zł** z działu 853 (WRS) do działu 700 (WGK) na zabezpieczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną przypadających na lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, gdzie użytkownikiem są organizacje pozarządowe; środki przekazane będą dla Gdańskich Nieruchomości w formie dotacji przedmiotowej

w Wydziale Polityki Gospodarczej **6.720.000 zł**

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **6.720.000 zł**
- w celu zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojazdów technicznych, niezbędnych do realizacji powierzonego zadania polegającego na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni dróg na nowym dla spółki rejonie Gdańska - Centralny Górny

w Wydziale Projektów Inwestycyjnych **-16.100.000 zł**

- a) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **16.100.000 zł**
- w związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian projektowych związanych z rewaloryzacją zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu zarówno do dokumentacji projektowej poszczególnych budynków jak również do Projektu Zagospodarowania Terenu wydłużeniu uległ termin realizacji inwestycji do lutego 2026 r. **-7.500.000 zł**
 - na realizację zadań inwestycyjnych wg załączonej tabeli: **-8.600.000 zł**

| Kat. zadania | Dz. | Rozdz. | § | Nr wg układu zad. | Nazwa zadania | Podmiot koordynujący zadanie | Δ 2024 | Δ 2025 | Δ 2026 | Uzasadnienie zmian |
|--------------|-----|--------|------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | WYDATKI | | -8 600 000 | 10 548 010 | 1 095 737 | |
| GWB | 900 | 90026 | 6050 | 10.1.6.8 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej w Gdańsku | DRMG | | 1 948 010 | 1 095 737 | Dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania. |
| GWB | 921 | 92195 | 6059 | 9.1.4.42 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | DRMG | 760 000 | 2 150 000 | 1 998 656 | Uporządkowanie planowanych wydatków pod względem zadaniowym. |
| | | | | | | WPI | 40 000 | | | |
| GWB | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.16 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | DRMG | -760 000 | -2 150 000 | -1 998 656 | |
| GWB | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.40 | Zabezpieczenie odkrytych relikwów Bastionu Wiebiego w Gdańsku | DRMG | -100 000 | -150 000 | -110 000 | Uporządkowanie planowanych wydatków pod względem zadaniowym. |
| GWB | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.43 | Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku | DRMG | 100 000 | 150 000 | 110 000 | Zakres rzeczowy zadania zostanie rozszerzony o zabezpieczenie zabytkowych relikwów Bastionu Kot w Gdańsku. |
| GWB | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.2.1 | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | -100 000 | 100 000 | | Przesunięcie kwoty 100.000 zł na 2025r. spowodowane brakiem rozstrzygnięcia przetargu na modernizację przepompowni przy ul. Suchej 29 (znajdującej się w zarządzie SP 69). |
| GWB | 801 | 80195 | 6059 | 3.4.1.40 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | DRMG | -150 000 | 150 000 | | Przesunięcie kwoty 150.000 zł na 2025r. spowodowane brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wymianę windy w ZSO nr 2 przy ul. Wodnika w Gdańsku. |
| GWB | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.99 | Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze | WPI | -3 908 500 | | | Przesunięcie środków z WPI UM do WS UM w latach 2024-2025 z przeznaczeniem na kontynuację zakupu lokali mieszkalnych dla osób przekwaterowanych z mieszkań komunalnych kolidujących z planowaną budową linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz "Nowa Politechniczna". |
| GWB | 700 | 70005 | 6060 | 6.1.1.1 | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | WS | | 3 908 500 | | |

| Kat. zadania | Dz. | Rozdz. | § | Nr wg układu zad. | Nazwa zadania | Podmiot koordynujący zadanie | Δ 2024 | Δ 2025 | Δ 2026 | Uzasadnienie zmian |
|--------------|-----|--------|------|-------------------|--|------------------------------|------------|-----------|--------|--|
| GWB | 600 | 60004 | 6050 | 12.1.4.20 | Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych | GZDIZ | -400 000 | 400 000 | | Realizacja zadania uwarunkowana od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W 2024r. po otrzymaniu przez Gminę Miasta Gdańska wstępnej promesy na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ogłoszono przetarg na jej realizację. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono co spowodowało wygaśnięcie wstępnej promesy. Wobec powyższego podjęto decyzję o ponownym wnioskowaniu o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Po otrzymaniu wstępnej promesy realizacja zadania będzie możliwa w 2025r. |
| GWB | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.52 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku | DRMG | -3 500 000 | 3 500 000 | | Przesunięcie kwoty 3,5 mln zł na 2025r. po zbilansowaniu zakresu rzeczowego zadania zaplanowanego do realizacji w 2024r. |
| GWB | 700 | 70005 | 6050 | 5.1.3.2 | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje | WPI | -541 500 | 541 500 | | Niezaangażowane środki na zadaniu. |
| GWB | 921 | 92195 | 6060 | 9.2.3.2 | Zakupy dla Hevelianum | Hevelianum | -21 964 | | | Środki na zakup 16 kompletów opraw LED wraz z zasilaczami na potrzeby modernizacji lamp oświetleniowych w parku Góry Gradowej. Zmiany dokonuje się celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| | 700 | 70005 | | | | | 21 964 | | | |

b) przenosi się:

- środki w wysokości **233.939 zł** z działu 801 do działów 852, 854 i 855 z konieczności zapewnienia płynności realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym
- środki w wysokości **26.875 zł** z wydatków bieżących (WKG) na wydatki majątkowe (WPI) w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla OSP Świbno na zakup podestu scenicznego z zadaniem, z przeznaczeniem na działania kulturalne na rzecz społeczności lokalnej, tj. mieszkańców dzielnicy Wyspa Sobieszewska, wykonywane przez OSP Świbno w zakresie programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, prowadzonego przez Miasto Gdańsk w ramach przygotowań do Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku

w Wydziale Rozwoju Społecznego

-2.270.700 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

165.300 zł

- w związku z wpływem środków z projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy **100.000 zł**
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaistniała konieczność dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego **50.000 zł**
- w związku z realizacją zadania "refundacja podatku VAT" i większym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców Gdańska powyższym świadczeniem, konieczne jest dostosowanie planu finansowego do wynikających potrzeb **15.300 zł**

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę

2.436.000 zł

- w związku z dokonaną analizą: wypłat dodatków mieszkaniowych, "gdańskiego bonu żłobkowego" oraz wynagrodzeń pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń i składek od nich naliczanych stwierdzono powstanie nadwyżki środków finansowych w wysokości **1.800.000 zł**
 - korekta "wypłat dodatków mieszkaniowych" **- 850.000 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zakładano wzrost wysokości wypłacanych świadczeń przewidywany wzrostem wydatków na lokal takich jak: opłata za centralne ogrzewanie, ciepłą czy zimną wodę. Przyczyną powstania oszczędności jest mniejsza niż zakładano liczba złożonych wniosków na dodatki mieszkaniowe oraz wypłata w mniejszej wysokości dodatków, co wynika ze wzrostu dochodów gdańskich rodzin.
 - korekta wypłat świadczeń "gdański bon żłobkowy" **- 500.000 zł**

Nadwyżka środków dotycząca wypłaty świadczeń "gdański bon żłobkowy" wynika ze spadku liczby składanych wniosków oraz mniejszej niż zakładano liczby świadczeniobiorców, którzy ostatecznie uzyskali prawo do świadczenia. Tendencja spadkowa liczby uprawnionych do świadczenia wynika ze zbyt niskiego kryterium dochodowego warunkującego prawo do świadczenia, w porównaniu do rzeczywistych zarobków mieszkańców Gdańska.
 - korekta wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych **- 450.000 zł**

W związku z waloryzacją w 2024 r wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmianą przepisów w sprawie przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wzrosła kwota wypłaconych w 2024 r. świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wraz ze wzrostem kwoty wypłaconych świadczeń wzrosła kwota dotacji przeznaczona na koszty obsługi zadania wynosząca 3% otrzymanej dotacji na realizację zadania. Wyższa niż zakładano dotacja na koszty obsługi zadania,

umożliwiła uwolnienie środków własnych budżetu miasta przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń realizujących zadanie.

- w związku z wpływem dotacji na zadania zlecone Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych gminy miasta Gdańska o kwotę **636.000 zł**

w Wydziale Skarbu **-5.526.800 zł**

- a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **5.526.800 zł**
- w związku z korektą wpłat opłat na rzecz budżetu państwa o kwotę **-70.000 zł**
 - w związku z korektą wydatków na zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska ulegają zmianie wydatki o kwotę **-128.800 zł**
 - w związku z przesunięciem wydatków z 2024r. na 2025r. dot. kontynuacji zakupu lokali mieszkalnych dla osób przewoźowanych z mieszkań komunalnych kolidujących z planowaną inwestycją trasy tramwajowej Gdańsk Południe-Wrzeszcz pn. "Nowa Politechniczna - trasa GPW na odcinku od ul. Pileckiego do Traugutta wzdłuż ul. Do Studzienki" wynika korekta planu o kwotę **-258.000 zł**
 - w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków finansowych z powodu trwających procedur dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości wynika korekta wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **-1 000 000 zł**
 - w związku ze złożonymi uwagami stron do wykonanych operatów szacunkowych oraz uzupełnianiem materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, nie było możliwości zakończenia postępowań dotyczących wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych wynika korekta o kwotę **-4 070 000 zł**

Wnioskodawca:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulkiewicz

Opinia Radcy Prawnego:

BPr-0723-U-252/2024

projekt uchwały

Uzgodniono: B. Dąbrowska

Data: 03.12.2024

| |
|---|
| Sporządziła: Marzena Głowczewska- Maślak |
|---|

| |
|--|
| Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska |
|--|

| |
|---------------------------------------|
| Zatwierdziła: Izabela Kuś |
|---------------------------------------|