

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) 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 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/175/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, z późniejszymi zmianami¹⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 6 035 677 993 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące 5 505 398 898 zł,
- b) dochody majątkowe 530 279 095 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 6 448 444 530 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- a) wydatki bieżące 5 531 961 219 zł,
- b) wydatki majątkowe 916 483 311 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się:

- 1) planowany deficyt budżetowy w wysokości 412 766 537 zł;
- 2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 156 438 957 zł,
 - b) pożyczki 11 581 302 zł,
 - c) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 100 000 000 zł,
 - d) kredytu bankowego 50 000 000 zł,
 - e) emisji obligacji 94 746 278 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 578 615 072 zł;

¹⁾ Uchwała: Nr XII/201/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XIV/231/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2025 r., Nr XV/275/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XVII/348/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2025 r., Nr XIX/422/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2025 r., Nr XX/435/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2025 r.

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 165 848 535 zł; zgodnie z Tabelą Nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 7 886 000 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 25 009 691 zł:

a) na zadania bieżące w wysokości 21 271 139 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 15 850 000 zł,

- na wydatki jednostek pomocniczych 1 037 655 zł,

- na wydatki z zakresu budżetu obywatelskiego w 2025 r. 3 083 484 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 3 738 552 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych 3 738 552 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 24 560 zł;

2) wydatki na Budżet Obywatelski 2025 w wysokości 24 573 763 zł.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6 480 000 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 5 480 000 zł;

2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 146 025 732 zł.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się:

1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 233 109 810 zł;

2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 179 351 987 zł, w tym wkład własny w wysokości 85 539 333 zł.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się:

1) dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 301 377 643 zł:

- podmiotowe 108 698 161 zł, w tym dla instytucji kultury 108 698 161 zł,

- przedmiotowe 51 112 604 zł,
- celowe 141 566 878 zł,
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 870 529 992 zł:
 - podmiotowe 663 761 745 zł,
 - celowe 206 768 247 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 60 099 214 zł,
 - b) wydatki 60 099 214 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody 249 735 604 zł,
 - b) koszty 251 636 553 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;
- 10) § 15 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 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 146 401 761 zł:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 61 581 302 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 84 820 459 zł;
 - 3) emisji papierów wartościowych do kwoty 174 600 000 zł:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 94 746 278 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 79 853 722 zł.”;
- 11) w § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3) emisji papierów wartościowych do kwoty 174 600 000 zł;”;
- 12) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmiany do Tabeli nr 2 określa Tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmiany do Tabeli nr 3 określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 2 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 2025 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 017 236	235 266	7 252 502	34 200 802	235 266	34 436 068
020	LEŚNICTWO	550 000	0	550 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	1 128 000	0	1 128 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	976 470	0	976 470	1 783 092	0	1 783 092
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	477 800 357	0	477 800 357	1 239 964 099	0	1 239 964 099
630	TURYSTYKA	640 193	0	640 193	22 102 299	0	22 102 299
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 972 725	5 919 552	350 892 277	231 763 591	5 919 552	237 683 143
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 798 488	4 223 821	27 022 309	100 921 009	4 223 821	105 144 830
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	542 000	0	542 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 794 958	8 681 294	22 476 252	396 592 797	8 681 294	405 274 091
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	3 130 795	3 130 795	0	3 130 795	3 130 795
752	OBRONA NARODOWA	0	44 643 692	44 643 692	0	44 643 692	44 643 692
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 115 450	52 171 017	57 286 467	59 136 554	52 171 017	111 307 571
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	4 044 072 572	0	4 044 072 572	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	78 880 786	0	78 880 786
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 815 614	233 693	154 049 307	32 895 691	0	32 895 691
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 333 181	6 673 516	97 006 697	2 253 486 049	6 668 343	2 260 154 392
851	OCHRONA ZDROWIA	471 600	50 249	521 849	50 746 779	50 249	50 797 028

852	POMOC SPOŁECZNA	83 924 272	23 583 297	107 507 569	270 898 460	23 583 297	294 481 757
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 560 728	6 719 374	23 280 102	72 839 167	6 719 374	79 558 541
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 706 628	0	3 706 628	107 186 088	0	107 186 088
855	RODZINA	64 212 953	195 201 238	259 414 191	206 419 538	195 201 238	401 620 776
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 951 394	0	296 951 394	618 040 950	0	618 040 950
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 425 090	0	16 425 090	189 764 802	0	189 764 802
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 277 000	0	19 277 000	36 308 545	0	36 308 545
926	KULTURA FIZYCZNA	19 397 468	0	19 397 468	90 218 682	0	90 218 682
	Razem	5 682 819 477	352 858 516	6 035 677 993	6 095 824 880	352 619 650	6 448 444 530

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2025 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	17 326 315	73 586 992	90 913 307
		zadania własne	17 326 315	73 586 992	90 913 307
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	-1 500 000	-1 500 000
	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	-1 500 000	-1 500 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 242	12 557 174	12 688 416
	0830	WPLYWY Z USŁUG	-2 000 000	0	-2 000 000
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300 000	0	300 000
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 500 000	0	1 500 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	331 242	0	331 242
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	12 557 174	12 557 174
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 112 460	71 686 556	84 799 016
	0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 696 000	0	12 696 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	67 002 790	67 002 790
	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	395 637	0	395 637
	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	20 823	0	20 823

	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	9 780 363	9 780 363
	6269	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	-5 096 597	-5 096 597
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 603 793	-1 603 793	0
	0780	WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0	-1 603 793	-1 603 793
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 603 793	0	1 603 793
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	515 000	0	515 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	515 000	0	515 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	-403 403	-403 403
	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	-403 403	-403 403
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 608	0	244 608
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	244 608	0	244 608
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 427	0	408 427
	620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	-48 000	0	-48 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	341 100	0	341 100
	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	3 131	0	3 131
	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	-3 131	0	-3 131
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	115 327	0	115 327
855		RODZINA	820 574	0	820 574
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000	0	10 000

	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	100 000	0	100 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 647	0	6 647
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	703 927	0	703 927
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000	-6 949 542	-6 679 542
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	270 000	0	270 000
	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	-6 949 542	-6 949 542
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-200 000	-200 000
	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	-200 000	-200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	220 211	0	220 211
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220 211	0	220 211

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2025 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 OGÓŁEM	-1 171 136	-1 200 565	4 941 954	-6 142 519	-110 095	-14 000	153 524	0	0
		zadania własne	-1 171 136	-1 200 565	4 941 954	-6 142 519	-110 095	-14 000	153 524	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0
	01008	MELIORACJE WODNE	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-3 216 786	-3 263 000	0	-3 263 000	0	0	46 214	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 263 000	-3 263 000	0	-3 263 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 214	0	0	0	0	0	46 214	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-120 000	-120 000	-15 000	-105 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	-40 000	-15 000	-25 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 035 152	3 035 152	4 429 270	-1 394 118	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 988 285	3 988 285	3 988 285	0	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-179 515	-179 515	440 985	-620 500	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-773 618	-773 618	0	-773 618	0	0	0	0	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 310	295 000	0	295 000	0	0	107 310	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	103 880	0	0	0	0	0	103 880	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 430	0	0	0	0	0	3 430	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 056 315	-1 056 315	0	-1 056 315	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 056 315	-1 056 315	0	-1 056 315	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 686 243	-1 636 243	-1 536 243	-100 000	-50 000	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	408 427	408 427	408 427	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 094 670	-2 044 670	-1 944 670	-100 000	-50 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-113 000	-113 000	0	-113 000	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-53 000	-53 000	0	-53 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 535 574	1 545 574	1 763 927	-218 353	0	-10 000	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	703 927	703 927	703 927	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	141 647	141 647	150 000	-8 353	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	580 000	590 000	910 000	-320 000	0	-10 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-66 300	-66 300	0	-66 300	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-286 300	-286 300	0	-286 300	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-266 439	-206 344	-3 000	-203 344	-60 095	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-206 344	-206 344	-3 000	-203 344	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	-8 730	0	0	0	-8 730	0	0	0	0

	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-201 365	0	0	0	-201 365	0	0	0	0
	92118	MUZEA	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	436 911	440 911	303 000	137 911	0	-4 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	436 911	440 911	303 000	137 911	0	-4 000	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	-70 115 557	-13 139 557	-11 959 557	0	-56 976 000
		zadania własne	-70 115 557	-13 139 557	-11 959 557	0	-56 976 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 852 746	7 852 746	7 852 746	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-4 235 670	-4 235 670	-4 235 670	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 588 416	12 588 416	12 588 416	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-500 000	-500 000	-500 000	0	0
630		TURYSTYKA	48 300	48 300	48 300	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 300	48 300	48 300	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-89 074 717	-20 098 717	-18 918 717	0	-68 976 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 098 717	-20 098 717	-18 918 717	0	0
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	-68 976 000	0	0	0	-68 976 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300 000	300 000	300 000	0	12 000 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	71035	CMENTARZE	300 000	300 000	300 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-640 985	-640 985	-640 985	0	0

	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-640 985	-640 985	-640 985	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 520	274 520	274 520	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 519 020	4 519 020	4 519 020	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-4 162 000	-4 162 000	-4 162 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-82 500	-82 500	-82 500	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-875 421	-875 421	-875 421	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	-140 421	-140 421	-140 421	0	0
	92118	MUZEA	-400 000	-400 000	-400 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-335 000	-335 000	-335 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0	0	0

WYDATKI OGÓŁEM	-71 286 693
W TYM	
WYDATKI BIEŻĄCE	-1 171 136
WYDATKI MAJĄTKOWE	-70 115 557

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody	740 815 072	-162 200 000	578 615 072
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	183 400 000	-8 800 000	174 600 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	156 755 076		156 755 076
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	4 258 235	-3 400 000	858 235
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	96 401 761		96 401 761
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	200 000 000	-150 000 000	50 000 000
954	PRZELEWY DOKONYWANE Z LOKAT Z LAT UBIEGŁYCH	100 000 000		100 000 000
	II Rozchody	165 848 535	0	165 848 535
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0		0
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000		200 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 393 963		1 393 963
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	164 254 572		164 254 572
994	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	0		0

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Dotacje celowe	600	60004	2710	6 500 000
		60004 Suma		6 500 000
		60016	6257	1 558 316
		60016 Suma		1 558 316
	600 Suma			8 058 316
	630	63095	6257	85 620
		63095 Suma		85 620
	630 Suma			85 620
	700	70005	6207	1 964 721
			6210	44 675 711
			6217	4 120 339
			6219	65 981 640
	70005 Suma		116 742 411	
	700 Suma			116 742 411
	801	80101	2310	1 000 000
		80101 Suma		1 000 000
	801 Suma			1 000 000
	851	85154	2800	2 012 150
				85154 Suma
		85195	6300	1 500 000
		85195 Suma		1 500 000
	851 Suma			3 512 150
	855	85508	6210	1 113 510
				85508 Suma
		85510	6210	165 000
		85510 Suma		165 000
	855 Suma			1 278 510
	900	90004	6210	238 967
				90004 Suma
		90019	6210	261 115
				90019 Suma
		90095	6210	2 139 055
			6257	247 006
	90095 Suma		2 386 061	
	900 Suma			2 886 143

	921	92106	2800	265 270
			6220	295 000
		92106 Suma		560 270
		92108	6220	300 000
		92108 Suma		300 000
		92109	2800	18 760
		92109 Suma		18 760
		92110	2800	427 840
			2807	89 110
			2809	43 890
			6220	140 000
			6227	36 920
			6229	15 080
		92110 Suma		752 840
		92113	2800	421 000
			6220	400 000
		92113 Suma		821 000
		92114	2800	1 666 644
			2807	319 233
			2809	151 166
			6220	284 579
			6227	284 895
			6229	113 105
		92114 Suma		2 819 622
		92116	6220	1 450 000
		92116 Suma		1 450 000
		92118	2800	13 800
			6220	1 200 000
		92118 Suma		1 213 800
	921 Suma			7 936 292
	926	92605	6210	67 436
		92605 Suma		67 436
	926 Suma			67 436
Dotacje celowe Suma				141 566 878
Dotacje podmiotowe	921	92106	2480	11 467 459
		92106 Suma		11 467 459
		92108	2480	8 654 764
		92108 Suma		8 654 764
		92109	2480	13 340 174
		92109 Suma		13 340 174
		92110	2480	3 655 631
		92110 Suma		3 655 631
		92113	2480	11 598 564
		92113 Suma		11 598 564
		92114	2480	24 264 688

		92114 Suma		24 264 688
		92116	2480	14 603 412
		92116 Suma		14 603 412
		92118	2480	21 113 469
		92118 Suma		21 113 469
	921 Suma			108 698 161
Dotacje podmiotowe Suma				108 698 161
Dotacje przedmiotowe	700	70005	2650	10 867 104
		70005 Suma		10 867 104
		70007	2650	40 245 500
		70007 Suma		40 245 500
	700 Suma			51 112 604
Dotacje przedmiotowe Suma				51 112 604
Suma końcowa				301 377 643

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Dotacje celowe	755	75515	2360	674 981
		75515 Suma		674 981
		755 Suma		674 981
	801	80101	2340	5 658 907
		80101 Suma		5 658 907
		80102	2340	260 430
		80102 Suma		260 430
		80103	2340	72 185
		80103 Suma		72 185
		80104	2340	4 775 938
		80104 Suma		4 775 938
		80106	2340	174 515
		80106 Suma		174 515
		80115	2340	1 730 321
		80115 Suma		1 730 321
		80117	2340	931 530
		80117 Suma		931 530
		80120	2340	560 137
		80120 Suma		560 137
		80134	2340	180 930
		80134 Suma		180 930
		80149	2340	1 230 252
		80149 Suma		1 230 252
		80150	2340	740 761
		80150 Suma		740 761
		80152	2340	39 186
		80152 Suma		39 186
		80153	2340	49 349

		2830	1 133 260
	80153 Suma		1 182 609
	80195	2007	3 384 578
		2009	398 187
		2810	19 032
	80195 Suma		3 801 797
801 Suma			21 339 498
851	85149	2780	1 560 721
		2810	1 416 544
		2820	1 314 775
		2830	185 506
	85149 Suma		4 477 546
	85152	2810	100 000
	85152 Suma		100 000
	85153	2360	50 000
		2810	539 500
		2820	1 439 666
		2830	768 833
	85153 Suma		2 797 999
	85154	2360	3 705 000
		2810	3 024 845
		2820	4 873 021
		2830	3 909 325
	85154 Suma		15 512 191
	85195	2360	412 176
		2810	3 127 144
		2820	1 432 610
		2830	227 470
	85195 Suma		5 199 400
851 Suma			28 087 136
852	85202	2360	15 032 274
	85202 Suma		15 032 274
	85203	2360	36 136 383
		6230	622 327
	85203 Suma		36 758 710
	85220	2360	7 389 341
		2810	308 407
	85220 Suma		7 697 748
	85228	2360	32 794 284
	85228 Suma		32 794 284
	85230	2360	2 094 645
	85230 Suma		2 094 645
	85295	2340	173 320
		2360	5 697 550
	85295 Suma		5 870 870

852 Suma			100 248 531
853	85311	2360	970 014
		2810	262 104
		2820	489 000
		2830	136 920
	85311 Suma		1 858 038
	85395	2007	425 114
		2009	26 945
		2360	12 904 802
		2367	54 387
		2369	2 863
	85395 Suma		13 414 111
853 Suma			15 272 149
854	85404	2340	139 741
	85404 Suma		139 741
	85412	2360	1 300 000
	85412 Suma		1 300 000
854 Suma			1 439 741
855	85504	2008	75 960
		2810	1 174 225
		2820	1 447 425
		2830	1 772 825
	85504 Suma		4 470 435
	85510	2360	13 016 606
	85510 Suma		13 016 606
	85595	2360	624 200
	85595 Suma		624 200
855 Suma			18 111 241
900	90019	2360	70 000
		2810	550 000
		6230	1 436 699
	90019 Suma		2 056 699
	90095	6230	2 381 271
90095 Suma		2 381 271	
900 Suma			4 437 970
921	92105	2360	6 200 000
	92105 Suma		6 200 000
	92120	2720	3 957 000
	92120 Suma		3 957 000
921 Suma			10 157 000
926	92605	2810	207 000
		2820	6 568 750
		2830	148 250
		6230	76 000
	92605 Suma		7 000 000

		926 Suma		7 000 000
Dotacje celowe Suma				206 768 247
Dotacje podmiotowe	801	80101	2540	75 240 446
			2590	83 714 150
		80101 Suma		158 954 596
		80102	2540	7 040 340
		80102 Suma		7 040 340
		80103	2540	2 829 100
			2590	3 079 410
		80103 Suma		5 908 510
		80104	2540	117 546 864
			2590	121 067 517
		80104 Suma		238 614 381
		80105	2540	3 429 570
			2590	0
		80105 Suma		3 429 570
		80106	2540	4 902 780
			2590	204 240
		80106 Suma		5 107 020
		80115	2540	11 640 790
			2590	11 951 160
		80115 Suma		23 591 950
		80116	2540	26 059 525
		80116 Suma		26 059 525
		80117	2540	2 583 040
			2590	2 538 470
		80117 Suma		5 121 510
		80120	2540	33 773 050
			2590	9 070 630
		80120 Suma		42 843 680
		80122	2540	611 330
		80122 Suma		611 330
		80134	2540	2 564 220
		80134 Suma		2 564 220
		80149	2540	40 748 860
			2590	8 583 350
		80149 Suma		49 332 210
		80150	2540	32 902 365
			2590	27 470 540
		80150 Suma		60 372 905
		80151	2540	363 435
		80151 Suma		363 435
		80152	2540	20 137 280
			2590	1 705 610
		80152 Suma		21 842 890

	801 Suma			651 758 072	
	854	85404	2540	10 884 880	
			2590	869 880	
		85404 Suma			11 754 760
		85410	2540	248 913	
		85410 Suma			248 913
	854 Suma			12 003 673	
Dotacje podmiotowe Suma				663 761 745	
Suma końcowa				870 529 992	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA
NA 2025 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki budżetowej</i>	<i>Plan 2025 r.</i>	
		<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	635 000	635 000
4.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 874 720	1 874 720
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	8 000	8 000
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	146 594	146 594
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	277 400	277 400
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	298 000	298 000

33.	PRZEDSZKOLE NR 5	419 944	419 944
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	439 531	439 531
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	843 000	843 000
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 30	263 000	263 000
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	407 100	407 100
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	350 480	350 480
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	492 973	492 973
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	141 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	213 800	213 800
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	338 500	338 500
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	394 000	394 000
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	304 110	304 110
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	362 100	362 100
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	436 540	436 540
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	378 500	378 500
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	250 500	250 500
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	458 000	458 000
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	348 500	348 500
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	296 000	296 000
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	210 020	210 020
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	306 600	306 600
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	213 200	213 200
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	232 100	232 100
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	91 000	91 000
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	215 200	215 200
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	374 700	374 700
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	156 200	156 200
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	470 000	470 000
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	530 000	530 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	651 000	651 000
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	171 320	171 320
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	78 700	78 700
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	318 500	318 500
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	934 000	934 000
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	720 000	720 000
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	184 000	184 000
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	479 000	479 000
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	105 000	105 000
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	100 180	100 180
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"	45 500	45 500
114.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000	40 000
115.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
116.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	377 500	377 500
117.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	138 000	138 000
118.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	205 600	205 600
119.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	149 800
120.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	559 500	559 500
121.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	433 370	433 370
122.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3	420 842	420 842
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 222 000	1 222 000
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	591 727	591 727
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	627 000	627 000
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	792 350	792 350
127.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	531 866	531 866
128.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	482 210	482 210
129.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	972 100	972 100
130.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 906 200	1 906 200
131.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	486 500	486 500
132.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	1 153 100	1 153 100
133.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	682 700	682 700
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWYCH	16 000	16 000
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	133 000	133 000
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 200	18 200
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	1 182 100	1 182 100
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	95 852	95 852
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	33 000	33 000
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	340 000	340 000
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	579 500	579 500
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 071 505	1 071 505
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	130 500	130 500
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	619 100	619 100
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	708 425	708 425
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	180 500	180 500
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	215 700	215 700
149.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 413 564	1 413 564
Razem		60 099 214	60 099 214

Uzasadnienie:

- I. Zmiany do Załącznika nr 1 oraz Tabeli nr 1** wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr 1927/25, 1928/25, 1969/25, 1981/25, 1982/25, 2039/25, 2104/25, 2105/25. 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 2025.

Ponadto wszystkie wnioski przyjęte do uchwały, zostały przekazane w systemie EZD wraz z wymaganymi akceptacjami.

W wyniku przedstawionych poniżej zmian w budżecie Miasta Gdańska:

– dochody wynoszą	6 035 677 993 zł
– wydatki wynoszą	6 448 444 530 zł
– przychody wynoszą	578 615 072 zł
– rozchody wynoszą	165 848 535 zł

II. Zmienia się plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok **90 913 307 zł**

1) dochody majątkowe: 73 586 992 zł

- w związku ze sprzedażą mienia komunalnego w drodze przetargu (w tym zamiana na Park Południowy) 62 362 000 zł

(zwiększenie do wysokości rzeczywistego wykonania)

- środki z Funduszu Dopłat BGK dla inwestycji przy ul. Wieżyckiej i ul. Szczygła realizowanych przez TBS Motława Sp. z o.o. 33 780 363 zł

- w związku z procedowanym obecnie porozumieniem dotyczącym współpracy i finansowania inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej” 8 000 000 zł

Środki te zostaną przekazane przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego na potrzeby pokrycia kosztów odszkodowań wynikających z decyzji od Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z zakładanym harmonogramem finansowania inwestycji. Wprowadzenie dochodów do budżetu umożliwia właściwe zabezpieczenie finansowania zadań wynikających z procedowanej decyzji od Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej oraz przygotowanie do realizacji inwestycji w ramach ustalonych zasad współpracy.

- w związku z zamianą, której przedmiotem jest nieruchomość będąca własnością Gminy Miasta Gdańska położona w Gdańsku przy ul. Stężyckiej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową na nieruchomości będącą własnością Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., pozyskaną przez Gminę Miasta Gdańska w celu zagospodarowania planowanego Parku Południowego 4 640 790 zł

- w związku z przekazanymi środkami na podstawie obowiązującego porozumienia między Gminą Miasta Gdańska a Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego dotyczącego realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku” 4 557 174 zł

- w związku z przyznaną premią MZG (dofinansowanie z programu rządowego "Termo" dla gmin na modernizację i termomodernizację komunalnych zasobów mieszkaniowych) wraz z grantem MZG dla zadań pn.:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Zielnej 25 w Gdańsku” **477 633 zł**
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 3 w Gdańsku” **456 304 zł**
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji umowy z NFOŚiGW w celu zabezpieczenia środków w roku następnym na prawidłową realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska nabór” przenosi się środki z roku 2025 na rok 2026 **- 82 500 zł**
- w związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty dofinansowania z programu FEP 2021-2027 na zadanie pn. „Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej” **- 200 000 zł**
- w związku z wydłużeniem realizacji inwestycji o kolejny rok wypłata grantu MZG nastąpi w roku 2026 na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku” **- 403 403 zł**
- w związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty dofinansowania z programu - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na zadanie pn. „Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku” **- 1 500 000 zł**
- w związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty dotacji z NFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku” **- 1 948 010 zł**
- w związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty dotacji z NFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku” **- 4 919 032 zł**
- w związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty dofinansowania z Funduszu Dopłat zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska” **- 6 030 534 zł**
- w związku z korektą dochodów z Funduszu Dopłat BGK związaną z niezrealizowaniem inwestycji przy ul. Unruga i ul. Żuławskiej przez GTBS Sp. z o.o. **- 24 000 000 zł**
- 2) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody majątkowe na bieżące w wysokości **1 603 793 zł** dla zadania pn. „Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko”
- 3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zgodnie z rzeczywistym wykonaniem **12 696 000 zł**
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat zgodnie z rzeczywistym wykonaniem **515 000 zł**
(opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości oraz renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego)

- 5) dotacje i środki na projekty współfinansowane ze środków UE **661 068 zł**
- w związku z realizacją w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - Program FERS.00.00 projektu UE pn. „Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska” **416 460 zł**
 - z tytułu wpłat z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów Erasmus Plus: **244 608 zł**
 - projekt Erasmus 2025-2027 pn. "Escape Box-edukacja dla Twojej przyszłości" w Zespole Szkół Architektoniczno-Projektowych **166 208 zł**
Kraje partnerskie: Dania, Finlandia, Hiszpania, Węgry, Holandia, Kraj Basków. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów. Celem projektu jest innowacyjne podejście do nauki poprzez gry edukacyjne z promocją ekologicznych postaw i nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, rozwijając u uczniów kreatywność, współpracę międzynarodową oraz świadomość odpowiedzialności za środowisko.
 - projekt Erasmus 2025-2027 pn. "Widzimy morze" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 **78 400 zł**
Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów. Celem projektu jest edukacja morska uczestników projektu. Kraje partnerskie to: Grecja i Niemcy.
- 6) wpływ środków dokonany przez inwestora PAR Bakula Sp.j. na podstawie umowy GZDiZ/ZD/005/2019 na przedsięwzięcie polegające na kompleksowej poprawie obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kokoszki pn. "Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska" **100 000 zł**
- 7) wpływ środków dokonany przez inwestora Arpol S.C. w ramach zadania pn. „Na Lechię przez tunel BO” **31 242 zł**
- 8) dodatkowe dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej: **820 574 zł**
- zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr PS-VIII.946.3.2025.KM z dnia 24 listopada 2025 r. w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r." ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodzin (62 500 zł) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin (641 427 zł) **703 927 zł**
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami **110 000 zł**
 - w związku z przyznaniem odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe za szkody powstałe podczas ulewy Gdańskim Domom dla Dzieci **6 647 zł**
- 9) dodatkowe dochody realizowane przez Gdański Urząd Pracy: **408 427 zł**
- w związku z obsługą legalizacji pracy cudzoziemców (nastąpił wzrost wydanych oświadczeń legalizujących pracę obywateli Białorusi i Gruzji oraz Ukrainy) **341 100 zł**
 - w związku z decyzją nr DF-I.6020.38.11.2025.KS z dnia 02.01.2025 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń **115 327 zł**
 - w związku ze spadkiem ilości zezwoleń na pracę sezonową dla obcokrajowców **- 48 000 zł**
- 10) dodatkowe dochody realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni: **270 000 zł**
- z tytułu podpisanej umowy z firmą JWK-MANAGEMENT dotyczącej utrzymania terenów zieleni miejskiej **270 000 zł**

- 11) dodatkowe dochody realizowane przez Gdański Ośrodek Sportu: **220 211 zł**
- wpływy wynikające z podpisaną umową z Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Spółkę projektu "Poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności plaży Stogi w Gdańsku" na zakup sprzętu i wyposażenia do użytkowania na plaży w Gdańsku Stogach **220 211 zł**
- 12) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego:
- wprowadza się nieplanowane dochody:
 - z tytułu nałożonych kar umownych na przewoźników, którzy zgodnie z zawartymi umowami przewozowymi nie wykonywali swoich czynności (punktualność, brak realizacji kursów itp.) **1 500 000 zł**
 - z tytułu odsetek naliczonych i wpłaconych przez kontrahentów za nieterminową wpłatę naszych należności oraz odsetek od wyegzekwowanych opłat dodatkowych **300 000 zł**
 - z tytułu nieodebranych kaucji i zwrotów komorniczych przebiegowanych na dochody, z refakturowanej sprzedaży dodatkowej dotyczącej energii, wody **200 000 zł**
 - przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej **2 000 000 zł**

III. Zmienia się plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok - 71 286 693 zł

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

a) przenosi się:

- środki w wysokości **150 000 zł** w ramach własnego budżetu na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Gdańska na realizację celów statutowych

w Biurze Prezydenta ds. Sportu 171 911 zł

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 171 911 zł

- w związku z zawarciem umowy sponsoringowej z Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Spółkę projektu "Poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności plaży Stogi w Gdańsku" otrzymano środki na zakup wyposażenia do użytkowania na plaży w Gdańsku Stogach (środki w wysokości 48 300 zł przeznaczone są na wydatki majątkowe – zakup sprzętu) **171 911 zł**

b) przenosi się:

- środki w wysokości **303 000 zł** z działów 750 i 854 (WE) do działu 926 w związku z finansowaniem kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

w Gdańskim Urzędzie Pracy	408 427 zł
a) zwiększa się plan wydatków o kwotę	408 427 zł
– na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w związku z planowanym:	
– wzrostem dochodów związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców	293 100 zł
– otrzymaniem środków na ten cel z Funduszu Pracy	115 327 zł
w Gdańskim Centrum Informatycznym	- 200 000 zł
a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę	200 000 zł
– w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niewykorzystania środków planowanych na zawarcie umów zleceń	- 200 000 zł
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	270 000 zł
a) zwiększa się plan wydatków o kwotę	270 000 zł
– z tytułu podpisanej umowy z firmą JWK-MANAGEMENT dot. utrzymania terenów zieleni miejskiej	270 000 zł
w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków	- 620 500 zł
a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę	- 620 500 zł
– w związku z dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistego poziomu wydatków w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	- 620 500 zł
b) przenosi się:	
– środki w wysokości 640 985 zł w związku z oszczędnością środków na realizacji przedsięwzięcia „e-sklep” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków potrzebnych na bieżące potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	
w Wydziale Edukacji	907 310 zł
a) zwiększa się plan wydatków o kwotę	907 310 zł
– z przeznaczeniem na przyznanie rocznych nagród w Gdański Zespole Żłobków	800 000 zł
– w związku z realizacją projektów Erasmus Plus:	107 310 zł
– projekt Erasmus 2025-2027 pn. "Escape Box-edukacja dla Twojej przyszłości" w Zespole Szkół Architektoniczno-Projektowych	103 880 zł
Kraje partnerskie: Dania, Finlandia, Hiszpania, Węgry, Holandia, Kraj Basków. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów. Celem projektu jest innowacyjne podejście do nauki poprzez gry edukacyjne z promocją ekologicznych postaw i nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, rozwijając u uczniów kreatywność, współpracę międzynarodową oraz świadomość odpowiedzialności za środowisko.	
– projekt Erasmus Plus 2025/2027 pn. "Zachowaj energię na przyszłość" w II Liceum Ogólnokształcącym	3 430 zł

w Wydziale Finansowym

a) przenosi się:

- środki w wysokości **1 000 zł** z działu 750 do działu 010 w celu zabezpieczenia wydatków z tytułu odpisu 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

a) przenosi się:

- środki w wysokości **170 000 zł** z działu 900 do działu 010 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją umowy powierzenia przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. na eksploatację, konserwację i remonty infrastruktury - systemów otwartych

w Wydziale Kadr i Organizacji

b) przenosi się:

- w celu zabezpieczenia środków na zadanie "Realizacja Polityki Kadrowej" w wysokości:
 - z działów 852 i 853 (WRS) do działu 750 2 647 928 zł
 - w ramach działu 750 583 549 zł
 - z działu 921 (BPK) do działu 750 266 439 zł
 - z działu 150 (WPG) do działu 750 200 000 zł
 - z działów 010 i 900 (WGK) do działu 750 150 300 zł
 - z działu 710 (WG) do działu 750 80 000 zł
 - z działów 630 i 926 (BPS) do działu 750 62 000 zł
 - z działu 710 (BAM) do działu 750 40 000 zł
 - z działu 900 (WEIE) do działu 750 19 000 zł

w Wydziale Mieszkalnictwa **46 214 zł**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **46 214 zł**

- w związku z realizacją w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - Program FERS.00.00 projektu UE pn. „Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska” (SAN) **46 214 zł**

Celem projektu jest przetestowanie funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu jako innowacyjnego instrumentu polityki mieszkaniowej, zwiększającego dostęp do mieszkań i wsparcia społecznego w Gdańsku, w szczególności dla grup o szczególnych potrzebach (m.in. wychowanków pieczy zastępczej, os. z niepełnosprawnością itp.). Operatorem SAN będzie Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. Realizacja projektu umożliwi efektywne wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych oraz włączenie prywatnego sektora mieszkaniowego do działań w zakresie społecznej polityki mieszkaniowej. Po zakończeniu projektu przewiduje się kontynuację prowadzenia Społecznej Agencji Najmu przez spółkę GIS.

w Wydziale Polityki Gospodarczej **- 56 976 000 zł**

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56 976 000 zł**

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych spółek TBS Motława Sp. z o.o., GTBS Sp. z o.o. oraz MTG SA: **- 56 976 000 zł**

przeniesienie dokapitalizowania z 2026 r. na 2025 r. spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. w wysokości 12 000 000 zł – środki zostaną wydatkowane na prace związane z budową przez spółkę basenu u zbiegu al. Legionów i ul. Kościuszki w Gdańsku Wrzeszczu

oraz przeniesienie dokapitalizowania na lata przyszłe 2026- 2028:

- spółki TBS Motława Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji Wieżycka etap 1 w wysokości 10 399 000 zł, Wieżycka etap 2 w wysokości 23 265 000 zł oraz na inwestycję Stężycka w wysokości 15 552 000 zł
- spółki GTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji przy ul. Unruga w wysokości 9 720 000 zł oraz inwestycji przy ul. Żuławskiej/Przyjemnej w wysokości 10 040 000 zł

w Wydziale Rozwoju Społecznego **467 517 zł**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **820 574 zł**

- w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r." z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodzin (62 500 zł) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin (641 427 zł) **703 927 zł**

- w związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego **110 000 zł**

- w związku z przyznaniem odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe za szkody powstałe podczas ulewy w Gdańskim Domu dla Dzieci z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy i odświeżenia pomieszczeń po zalaniu **6 647 zł**

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **- 353 057 zł**

- w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach działalności DPS Orunia w wyniku braku konieczności dofinansowania z budżetu gminy (Wojewoda Pomorski przyznał dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS ORUNIA w wysokości 1 056 315 zł) **- 353 057 zł**

c) przenosi się:

- środki w wysokości **150 000 zł** z działu 853 do działu 855 w celu zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń dla Gdańskich Domów dla Dzieci

w Wydziale Skarbu **- 17 381 717 zł**

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17 381 717 zł**

- w związku z urealnieniem gospodarki gruntami i nieruchomościami **- 17 381 717 zł**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę**17 255 736 zł**

- w związku z procedowanym obecnie porozumieniem dotyczącym współpracy i finansowania inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej” **8 000 000 zł**

Środki te zostaną przekazane przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego na potrzeby pokrycia kosztów odszkodowań wynikających z decyzji od Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z zakładanym harmonogramem finansowania inwestycji. Wprowadzenie dochodów do budżetu umożliwia właściwe zabezpieczenie finansowania zadań wynikających z procedowanej decyzji od Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej oraz przygotowanie do realizacji inwestycji w ramach ustalonych zasad współpracy.

- na podstawie obowiązującego porozumienia między Gminą Miasta Gdańska a Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego dotyczącego realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku” **4 557 174 zł**

- w związku z nabyciem nieruchomości dla zadania inwestycyjnego pn. "Park Południowy" **4 519 020 zł**

- w związku z wpływem środków od inwestora na podstawie umowy GZDiZ na przedsięwzięcie polegające na kompleksowej poprawie obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kokoszki pn. "Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska" **100 000 zł**

- w związku z zawarciem umowy sponsoringowej z Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Spółkę projektu "Poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności plaży Stogi w Gdańsku" otrzymano środki na zakup sprzętu do użytkowania na plaży w Gdańsku Stogach **48 300 zł**

- w związku z wpływem środków od inwestora w ramach zadania pn. „Na Lechię przez tunel BO” **31 242 zł**

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę**15 635 591 zł**

- na realizację zadań inwestycyjnych wg załączonej tabeli: **- 15 635 591 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Kat. Zad.	Nr wg układu zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koord. zad.	2025	2026	2027	RAZEM	Uzasadnienie
					Wydatki		-15 635 591	15 202 888	432 703	0	
900	90026	6050	GWB	10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	-4 162 000	4 162 000		0	Aktualizacja harmonogramu wypłaty dotacji z NFOŚiGW.
900	90095	6230	GWB	10.1.5.23	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	WPI/WEiE	-82 500	82 500		0	Przesuwa się środki w wysokości 82 500 zł z roku 2025 na 2026 po stronie wydatków i dochodów w klasyfikacji 900/90095/GWB w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska nabór". W bieżącym roku część środków przeznaczonych dla Beneficjentów nie mogła zostać wypłacona z powodu oczekiwania na opinię prawną, co uniemożliwiało złożenie wniosku o płatność i przekazanie środków do UMG. W efekcie istnieje ryzyko, że wypłaty nastąpią dopiero w 2026 r.
700	70005	6217	GWB	10.1.5.37	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	GN	100 000	452 112		552 112	Z przedsięwzięcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska: wydziela się przedmiotowy projekt w związku z przyznaniem premii MZG i grantu MZG dla inwestycji modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworkowej 3 i Zielnej 25. W III kw. br. zawarto umowy na realizację robót z terminem zakończenia w roku 2026.

Dz.	Rozdz.	§	Kat. Zad.	Nr wg układu zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koord. zad.	2025	2026	2027	RAZEM	Uzasadnienie
700	70005	6219	GWB	10.1.5.37	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	GN	500 000	3 747 888		4 247 888	jw.
700	70005	6219	GWB	10.1.5.35	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	GN	-600 000	600 000		0	Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania: - w związku z wydłużeniem okresu pełnego wykwaterowania wszystkich najemców. Wykwaterowanie ostatnich lokatorów nastąpiło 30 kwietnia br. Wykonawca do tego czasu mógł wykonywać jedynie prace związane z remontem i dociepleniem ścian fundamentowych; - w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. Planowany termin zakończenia zadania przesunął się na koniec listopada br. z rozliczeniem ostatnich płatności w 2026r.
700	70005	6210	GWB	10.1.5.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	GN	-4 800 000	1 486 049		-3 313 951	Z przedsięwzięcia wyodrębnia się zadania, dla których pozyskano zewnętrzne dofinansowanie tj. modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworkowej 3 i Zielnej 25. Aktualizacja harmonogramu realizacji modernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Partyzantów 40A. W br. przeprowadzono 2 postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. Pierwsze postępowanie unieważniono w związku z ofertami przewyższającymi szacunkowe koszty inwestycji. We wrześniu br. zawarto umowę na realizację prac budowlanych z terminem zakończenia w I kw. 2026r.

Dz.	Rozdz.	§	Kat. Zad.	Nr wg układu zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koord. zad.	2025	2026	2027	RAZEM	Uzasadnienie
921	92105	6050	GWB	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG		-50 000		-50 000	Niezaangażowane środki na zadaniu.
926	92601	6050	GWB	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG		50 000		50 000	Środki przeznacza się na aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz inwentaryzacji przyrodniczej wraz z projektem nasadzeń zastępczych i uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenu przewidzianego pod realizację kompleksu sportowego (lodowisko i pływalnia) przy ul. Piotrkowskiej.
801	80104	6050	GWB	3.4.4.2.2	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG		-204 509		-204 509	W związku ze zmianą wartości szacunkowej zadania oraz wynikającą z niej koniecznością powtórzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania "Usunięcie wad odbiorowych i gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych dot. termomodernizacji w SP 47 przy ul. Reformackiej 18" - w celu rozstrzygnięcia postępowania konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu.
801	80101	6050	GWB	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG		204 509		204 509	jw.
600	60015	6050	PSB	12.2.2.114	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdni w kierunku Wrzeszcza)	DRMG	-4 937 150	6 650 000	1 350 000	3 062 850	Konieczność dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z wybranym wykonawcą w postępowaniu przetargowym.
600	60016	6050	GWB	12.2.2.102	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG		-2 199 195	2 199 195	0	Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
600	60015	6050	PSB	12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG		-5 513 022		-5 513 022	Niezaangażowane środki
600	60015	6050	PSB	12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ		3 080 615	-3 116 492	-35 877	Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego modernizacji estakady drogowo-tramwajowej w ciągu ul. Rakoczego oraz estakady w ciągu ul. Okopowej.

Dz.	Rozdz.	§	Kat. Zad.	Nr wg układu zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koord. zad.	2025	2026	2027	RAZEM	Uzasadnienie
600	60015	6050	PSB	12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	1 000 000			1 000 000	Środki przeznacza się na roboty dodatkowe na Moście Popielnym.
600	60015	6050	PSB	12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	-398 520	398 520		0	Z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonuje się przesunięcia celem zabezpieczenia płynności dla zad dot.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich-Bema-Dąbrowskiego".
700	70005	6219	GWB	7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	GN	-1 000 000	1 000 000		0	W związku z przesunięciem terminu realizacji umowy na I kwartał 2026 r. oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych ujawnionych w trakcie prac, takich jak usunięcie wad konstrukcyjnych oraz naprawa elementów budynku przy ul. Królikarnia 1 i 2 w gorszym stanie niż przewidywano, niezbędne jest zabezpieczenie środków na kontynuację zadania w I kwartale 2026 r.
700	70005	6059	GWB	7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	-180 000	180 000		0	W związku ze skorygowanym przez wykonawcę harmonogramem, zgodnie z którym dokumentacja techniczna na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej" zostanie przekazana dopiero pod koniec roku, płatność za jej wykonanie nastąpi w I kwartale 2026 r. Konieczne jest więc przesunięcie części środków z 2025 na 2026, aby zapewnić możliwość terminowej zapłaty.
600	60095	6050	GWB	15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	RWB	-500 000	500 000		0	W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” zachodzi potrzeba dokonania przesunięć środków finansowych na zawarcie umów dodatkowych dotyczących robót dodatkowych, niewchodzących w zakres obowiązującej umowy gwarancyjnej.

Dz.	Rozdz.	§	Kat. Zad.	Nr wg układu zad.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koord. zad.	2025	2026	2027	RAZEM	Uzasadnienie
710	71035	6050	GWB	7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	300 000	-300 000		0	W związku z rozwiązaniem umowy na cmentarz Srebrzysko, której wydatki planowane było dopiero na rok 2026, konieczne jest przeniesienie środków z roku 2026 na 2025 celem rozliczenia części dokumentacji projektowej.
921	92118	6220	GWB	9.1.4.20	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	RWB	-400 000	400 000		0	Nastąpiło urealnienie przez Muzeum Gdańska harmonogramu prac realizowanych w projekcie "Przebudowa i adaptacja Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku". Skutkiem tego jest zmniejszenie kwoty wkładu Miasta do projektu w 2025 r., ze zwiększeniem o tą kwotę zaangażowania Miasta w 2026 r.
921	92114	6220	GWB	9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	RWB	-140 421	140 421		0	W związku z koniecznością rozdzielenia prac nad przystosowaniem pomieszczeń w budynku Kunsztu Wodnego na archiwum zakładowe na dwa etapy (I etap - dokumentacja; II etap realizacja prac), wnioskuje się o przesunięcie środków na realizację drugiego etapu na 2026 r.
921	92195	6050	GWB	9.1.4.43	Zabezpieczenie zabytkowych relikwiotów bastionów w Gdańsku	DRMG	-335 000	335 000		0	W związku z planem zlecenia w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji prac zabezpieczających Bastion Wiebego i Bastion Kot w trybie "zaprojektuj i wybuduj", wnioskuje się o ujęcie całości środków przeznaczonych na te Bastiony w 2026 r.

c) przenosi się:

- środki w wysokości **295 000 zł** z działów 854 i 855 do działu 801 z przeznaczeniem na zapewnienia płynności realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym.

Wnioskodawca:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Aleksandra Dulkwicz

Opinia Radcy Prawnego:

BPr-0723-U-284/2025
projekt uchwały
Uzgodniono: B. Dąbrowska
Data: 05.12.2025

Sporządziła: Marzena Głowczewska- Maślak 	Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska 	Zatwierdziła: Izabela Kuś
--	--	---