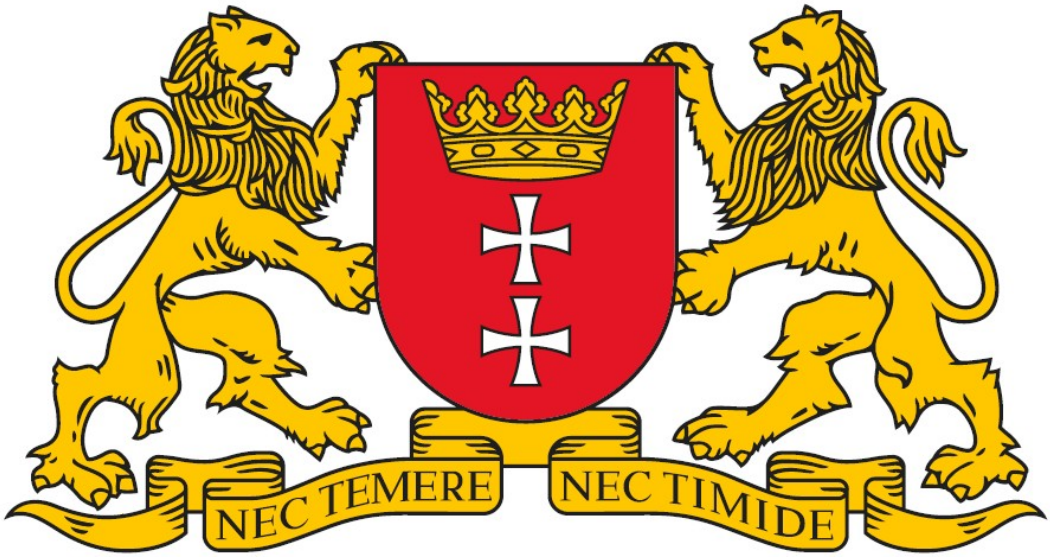
PROJEKT
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



NA 2027 ROK

GDAŃSK, 13 LISTOPADA 2026 ROKU

Spis treści

I. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2027 3

II. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2027 47

II.1. Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2027 rok wraz z omówieniem źródeł dochodów 53

II.2. Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2027 rok 73

1. Wydatki budżetu Miasta Gdańska ogółem 75
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2027 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta 102

II.3. Omówienie wydatków budżetowych na 2027 rok 107

II.3.1. Omówienie wydatków bieżących 109

1. Biuro Architekta Miasta 131
2. Biuro Audytu i Kontroli 133
3. Biuro Ds. Rad Dzielnic I Współpracy Z Mieszkańcami 134
4. Biuro Prezydenta 136
5. Biuro Prezydenta Ds. Kultury 139
6. Biuro Prezydenta Ds. Sportu 143
7. Biuro Rady Miasta Gdańska 149
8. Biuro Zamówień Publicznych 150
9. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym 151
10. Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego 152
11. Wydział Budżetu Miasta I Podatków 155
12. Wydział Edukacji 158
13. Wydział Ekologii i Energetyki 163
14. Wydział Finansowy 167
15. Wydział Geodezji 168
16. Wydział Gospodarki Komunalnej 169
17. Wydział Infrastruktury 173
18. Wydział Kadr i Organizacji 175
19. Wydział Komunikacji 177
20. Wydział Mieszkalnictwa 178
21. Wydział Polityki Gospodarczej 179
22. Wydział Projektów Inwestycyjnych 181
23. Wydział Rozwoju Społecznego 183
24. Wydział Skarbu 219
25. Wydział Spraw Obywatelskich 220

26. Wydział Urbanistyki i Architektury 221
27. Biuro Rozwoju Gdańska 222
28. Gdański Urząd Pracy 224
29. Gdański Zarząd Dróg 225
30. Gdański Zarząd Zieleni 229
31. Gdańskie Centrum Informatyczne 233
32. Hevelianum 235
33. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 237
34. Zarząd Transportu Miejskiego 238
II.3.2. Wydatki majątkowe 241
II.3.2.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie 243
II.3.2.2. Omówienie wydatków majątkowych 295
II.3.3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2027 325
III. Omówienie planowanego deficytu budżetowego 345

CZĘŚĆ I

UCHWAŁA
RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
NA 2027 ROK

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2027 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) , art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912) , 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 2026 r. poz. 1447), **uchwala się, co następuje**:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 6 962 128 477 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące 6 243 891 638 zł,

b) dochody majątkowe 718 236 839 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 7 585 118 585 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

a) wydatki bieżące 6 161 257 394 zł,

b) wydatki majątkowe 1 423 861 191 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 3. Ustala się:

1) planowany deficyt budżetowy w wysokości 622 990 108 zł;

2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2 066 555 zł,

b) pożyczki 12 785 997 zł,

c) kredytu bankowego 195 100 000 zł,

d) emisji obligacji 413 037 556 zł.

§ 4. Ustala się:

1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 695 261 838 zł;

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 72 271 730 zł; zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 5. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 8 200 000 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 151 212 717 zł:

a) na zadania bieżące w wysokości 133 212 717 zł, w tym na:

- organizowanie systemu edukacji szkolnej 100 000 000 zł
- pokrycie wydatków związanych ze sprawami sądowymi, w tym sprawami dotyczącymi projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o. 2 000 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 22 000 000 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych 6 500 000 zł,

- wydatki z zakresu budżetu obywatelskiego w 2027 r. 2 112 717 zł,

- pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów 500 000 zł,

- pomoc dla repatriantów 100 000 zł,

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

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

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

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 5;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą Nr 6;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 7. Ustala się:

1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 060 zł;

2) wydatki na Budżet Obywatelski 2027 w wysokości 31 659 506 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6 350 000 zł, w tym:

a) z opłat i kar za usuwanie drzew 1 340 000 zł,

b) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 010 000 zł;

2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 193 936 648 zł.

§ 9. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22 000 000 zł;

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22 000 000 zł, określone w programach:

a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20 000 000 zł,

b) przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 000 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 000 000 zł;

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 000 000 zł na finansowanie zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. finansowanie zadań izby wytrzeźwień realizowanych przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz zadań diagnostycznych, terapeutycznych, poradnictwa i pomocy socjalnej realizowanej przez Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego.

§ 11. Ustala się:

1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 301 014 038 zł;

2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 301 014 038 zł.

§ 12. Ustala się:

1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 283 552 224 zł;

2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 552 202 516 zł, w tym wkład własny w wysokości 242 379 438 zł.

§ 13. Ustala się:

1) dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 366 321 413 zł:

- podmiotowe 118 656 667 zł, w tym dla instytucji kultury 118 656 667 zł,

- przedmiotowe 67 142 316 zł,

- celowe 180 522 430 zł;

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 963 040 320 zł:

- podmiotowe 718 288 000 zł,

- celowe 244 752 320 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 60 989 083 zł,

b) wydatki 60 989 083 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 290 811 338 zł,

b) koszty 302 039 394 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 67 142 316 zł, w tym:

1) dopłaty do planowanych kosztów administrowania i utrzymania nieruchomości komunalnych w kwocie 64 342 316 zł;

2) dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych najmowanych przez Gminę Miasta Gdańska od GIS Sp. z o.o. pomniejszonych o naliczony czynsz lub odszkodowanie należne od osób zajmujących te lokale 1 600 000 zł;

3) dopłaty do kosztów utrzymania szaletów miejskich pomniejszonych o należne przychody 1 200 000 zł.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł;

2) zaciągniętego kredytu i pożyczek 207 885 997 zł:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 207 885 997 zł;

3) emisji papierów wartościowych 483 600 000 zł:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 413 037 556 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 70 562 444 zł.

§ 16. Ustala się, że:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków

3) środki z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) przyjmuje się na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł;

2) emisji papierów wartościowych do kwoty 483 600 000 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400 000 zł;

5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;

6) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

8) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Tabela Nr 1
do Uchwały .....
Rady Miasta Gdańska
z dnia .....

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2027 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	**Razem**	Własne	Zlecone i Powierzone	**Razem**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 584 060	20 500	**46 604 560**	117 883 475	20 500	**117 903 975**
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	**0**	1 873 000	0	**1 873 000**
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 891 800	0	**9 891 800**	175 846	0	**175 846**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492 062 742	0	**492 062 742**	1 620 771 680	0	**1 620 771 680**
630	TURYSTYKA	11 000 106	0	**11 000 106**	36 251 014	0	**36 251 014**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 829 078	5 478 000	**519 307 078**	471 043 708	5 478 000	**476 521 708**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 655 633	4 305 944	**27 961 577**	97 268 800	4 305 944	**101 574 744**
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	**0**	784 000	0	**784 000**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 061 738	9 217 806	**16 279 544**	474 413 432	9 217 806	**483 631 238**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	88 710	**88 710**	0	88 710	**88 710**
752	OBRONA NARODOWA	0	391 000	**391 000**	578 000	391 000	**969 000**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 716 950	66 021 000	**69 737 950**	67 084 569	66 021 000	**133 105 569**
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 556 880	**1 561 980**	5 100	1 556 880	**1 561 980**
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 579 105 288	0	**4 579 105 288**	0	0	**0**
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	**0**	62 553 069	0	**62 553 069**
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	370 340 459	0	**370 340 459**	159 412 717	0	**159 412 717**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 358 073	0	**31 358 073**	2 322 443 535	0	**2 322 443 535**
851	OCHRONA ZDROWIA	302 200	0	**302 200**	45 814 908	0	**45 814 908**
852	POMOC SPOŁECZNA	65 390 678	22 238 034	**87 628 712**	310 403 619	22 238 034	**332 641 653**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 956 399	2 511 000	**27 467 399**	94 812 985	2 511 000	**97 323 985**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 799 434	0	**1 799 434**	123 308 151	0	**123 308 151**
855	RODZINA	78 038 011	168 781 621	**246 819 632**	243 773 227	168 781 621	**412 554 848**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	343 944 242	0	**343 944 242**	610 099 397	0	**610 099 397**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 067 380	0	**35 067 380**	271 775 043	0	**271 775 043**
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 884 502	0	**19 884 502**	41 594 559	0	**41 594 559**
926	KULTURA FIZYCZNA	23 524 109	0	**23 524 109**	130 384 256	0	**130 384 256**
	Razem	**6 681 517 982**	**280 610 495**	**6 962 128 477**	**7 304 508 090**	**280 610 495**	**7 585 118 585**

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2027 ROK

Dz.	*Par.*	*Wyszczególnienie*	*Dochody bieżące*	*Dochody majątkowe*	*Ogółem*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		OGÓŁEM	**6 243 891 638**	**718 236 839**	**6 962 128 477**
		zadania własne	**5 973 986 143**	**707 531 839**	**6 681 517 982**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 000**	**46 572 060**	**46 584 060**
	5557	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	46 572 060	46 572 060
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	12 000	0	12 000
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**9 891 800**	**0**	**9 891 800**
	7440	DYWIDENDA	9 891 800	0	9 891 800
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**319 542 882**	**172 519 860**	**492 062 742**
	1670	OPŁATY ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	6 000	0	6 000
	1690	OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	15 000 000	0	15 000 000
	1770	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 200	0	1 200
	1820	RÓŻNE OPŁATY	67 595 000	0	67 595 000
	3310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 423 774	0	19 423 774
	4138	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	611 908	0	611 908
	4520	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000	0	25 000
	4530	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 718 180	0	1 718 180
	4790	POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE	1 005 800	0	1 005 800
	4860	ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	16 000	0	16 000

	5557	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	73 359 211	73 359 211
	5890	ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	99 010 649	99 010 649
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	51 046 020	0	51 046 020
	6500	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ	230 000	0	230 000
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	162 711 000	0	162 711 000
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	130 000	0	130 000
	7010	ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	0	150 000	150 000
	7700	ENERGIA	19 000	0	19 000
	7710	WODA	4 000	0	4 000
630		**TURYSTYKA**	**608 962**	**10 391 144**	**11 000 106**
	3668	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	608 962	0	608 962
	5557	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	9 690 544	9 690 544
	5878	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	700 600	700 600
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**89 775 341**	**424 053 737**	**513 829 078**
	1820	RÓŻNE OPŁATY	150	0	150
	3667	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 313 103	0	3 313 103

	3669	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	166 819	0	166 819
	4190	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	22 928 750	0	22 928 750
	4530	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000	0	5 000
	4790	POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE	200 000	0	200 000
	4860	ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	15 000	0	15 000
	5557	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	74 704 642	74 704 642
	5870	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	222 949 095	222 949 095
	5879	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	15 500 000	15 500 000
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	7 809 115	0	7 809 115
	6490	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO	70 000	0	70 000
	6500	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ	35 000	0	35 000
	6560	OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	48 000 000	0	48 000 000
	6570	OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	6 760 404	0	6 760 404
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	2 000	0	2 000
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	450 000	0	450 000
	7290	ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	108 000 000	108 000 000
	7300	PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	2 900 000	2 900 000
	7700	ENERGIA	15 000	0	15 000
	7710	WODA	5 000	0	5 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**23 655 633**	**0**	**23 655 633**

	1820	RÓŻNE OPŁATY	17 900 000	0	17 900 000
	1860	RÓŻNE DOCHODY	2 600	0	2 600
	3661	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	133 400	0	133 400
	4520	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150 000	0	150 000
	4530	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	150 000	0	150 000
	4790	POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE	200 000	0	200 000
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 000 000	0	3 000 000
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	2 119 633	0	2 119 633
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 061 738**	**0**	**7 061 738**
	1770	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 444	0	8 444
	1820	RÓŻNE OPŁATY	148 000	0	148 000
	1860	RÓŻNE DOCHODY	7 960	0	7 960
	3667	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 074 292	0	2 074 292
	4131	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	62 500	0	62 500
	4190	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 000	0	4 000
	4520	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 070 000	0	1 070 000
	4530	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	400 000	0	400 000
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	800 269	0	800 269
	6490	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO	200	0	200
	6500	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ	1 800 300	0	1 800 300
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	567 825	0	567 825
	7700	ENERGIA	107 148	0	107 148
	7710	WODA	10 800	0	10 800

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 691 450**	**25 500**	**3 716 950**
	1860	RÓŻNE DOCHODY	275 000	0	275 000
	4190	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 450	0	2 450
	4520	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 370 000	0	3 370 000
	6370	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	0	2 000
	6500	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ	30 000	0	30 000
	6760	KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	12 000	0	12 000
	7020	ŚRODKI TRWAŁE	0	25 500	25 500
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**5 100**	**0**	**5 100**
	3920	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000	0	5 000
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	100	0	100
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4 579 105 288**	**0**	**4 579 105 288**
	1160	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 800 000	0	2 800 000
	1190	UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 183 603 380	0	3 183 603 380
	1220	UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	451 055 014	0	451 055 014
	1360	PODATEK ROLNY	850 000	0	850 000
	1370	PODATEK LEŚNY	272 000	0	272 000
	1380	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	708 000 000	0	708 000 000
	1390	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	260 000	0	260 000
	1400	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 700 000	0	8 700 000
	1410	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	134 820 000	0	134 820 000
	1420	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	11 500 000	0	11 500 000
	1520	OPŁATA SKARBOWA	23 500 000	0	23 500 000
	1530	OPŁATA KOMUNIKACYJNA	12 160 000	0	12 160 000
	1540	OPŁATY ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	1 800 000	0	1 800 000
	1550	OPŁATA ADIACENCKA	350 000	0	350 000
	1560	OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	22 000 000	0	22 000 000
	1570	CZĘŚĆ OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	4 000 000	0	4 000 000
	1660	OPŁATY ZA KONCESJE I LICENCJE	340 000	0	340 000

	1730	OPŁATA MIEJSCOWA	10 500 000	0	10 500 000
	1780	INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 330 000	0	1 330 000
	1890	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	40 000	0	40 000
	4210	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 222 894	0	1 222 894
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000	0	2 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**348 340 459**	**22 000 000**	**370 340 459**
	4350	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 118 353	0	248 118 353
	4680	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	126 975	0	126 975
	4790	POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE	80 000 000	0	80 000 000
	5690	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	22 000 000	22 000 000
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000 000	0	20 000 000
	8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 131	0	95 131
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 875 673**	**3 482 400**	**31 358 073**
	1820	RÓŻNE OPŁATY	24 711	0	24 711
	1860	RÓŻNE DOCHODY	293 723	0	293 723
	3661	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	886 998	0	886 998
	3667	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 651 677	0	4 651 677
	3669	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	522 391	0	522 391
	4860	ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	118 579	0	118 579
	5510	DOTACJA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	3 482 400	3 482 400
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 168 846	0	5 168 846

	6510	OPŁATY EGZAMINACYJNE ORAZ OPŁATY ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 759	0	15 759
	6630	OPŁATY RODZICÓW ZA POBYT I UTRZYMANIE DZIECI	4 723 627	0	4 723 627
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	3 791 458	0	3 791 458
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	7 904	0	7 904
	6930	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 670 000	0	7 670 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**302 200**	**0**	**302 200**
	1860	RÓŻNE DOCHODY	1 200	0	1 200
	4790	POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE	2 000	0	2 000
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	299 000	0	299 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**65 390 678**	**0**	**65 390 678**
	1770	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 600	0	12 600
	1860	RÓŻNE DOCHODY	69 400	0	69 400
	2030	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 000	0	40 000
	2110	ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	240 000	0	240 000
	2440	ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ	500	0	500
	3110	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	26 011 503	0	26 011 503
	3120	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW	8 840 992	0	8 840 992
	3920	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	293 836	0	293 836
	4190	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	12 230	0	12 230
	4790	POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE	900	0	900
	4860	ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	4 806	0	4 806
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	489 000	0	489 000
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	27 593 616	0	27 593 616
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	12 165	0	12 165
	6930	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 493 000	0	1 493 000
	7700	ENERGIA	230 130	0	230 130
	7710	WODA	46 000	0	46 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**24 956 399**	**0**	**24 956 399**
	1670	OPŁATY ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	10 000	0	10 000
	1820	RÓŻNE OPŁATY	825 400	0	825 400
	1860	RÓŻNE DOCHODY	4 000	0	4 000
	2030	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000	0	3 000

	3320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 415 000	0	3 415 000
	3661	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	33 158	0	33 158
	3667	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	17 228 343	0	17 228 343
	3668	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	554 616	0	554 616
	3669	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 639 582	0	1 639 582
	4120	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	1 229 300	0	1 229 300
	4190	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 000	0	4 000
	4860	ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	10 000	0	10 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 799 434**	**0**	**1 799 434**
	1860	RÓŻNE DOCHODY	12 260	0	12 260
	2440	ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ	200	0	200
	4860	ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	20 798	0	20 798
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	597 821	0	597 821
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	1 166 730	0	1 166 730
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	1 625	0	1 625
855		**RODZINA**	**78 038 011**	**0**	**78 038 011**
	1860	RÓŻNE DOCHODY	22 630	0	22 630
	2030	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 332 500	0	1 332 500

	2170	ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	180 000	0	180 000
	3110	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	7 520 580	0	7 520 580
	3120	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW	3 467 900	0	3 467 900
	3920	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	112 263	0	112 263
	4150	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	29 229 689	0	29 229 689
	4190	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 325 095	0	1 325 095
	6630	OPŁATY RODZICÓW ZA POBYT I UTRZYMANIE DZIECI	25 466 800	0	25 466 800
	6640	OPŁATY ZA WYŻYWIENIE	3 600 000	0	3 600 000
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	36 324	0	36 324
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	231 000	0	231 000
	6930	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 350 000	0	5 350 000
	7700	ENERGIA	159 840	0	159 840
	7710	WODA	3 390	0	3 390
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**343 064 765**	**879 477**	**343 944 242**
	1770	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	301 014 038	0	301 014 038
	1820	RÓŻNE OPŁATY	6 376 000	0	6 376 000
	1890	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	144 000	0	144 000
	3310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 914 917	0	31 914 917
	3662	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	947 760	0	947 760
	3668	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	74 300	0	74 300

	4010	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 000	0	42 000
	4138	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	392 798	0	392 798
	4139	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 952	0	10 952
	4530	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000	0	1 300 000
	4680	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	260 000	0	260 000
	5557	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	294 587	294 587
	5760	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	584 890	584 890
	6500	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ	445 000	0	445 000
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	143 000	0	143 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 132 491**	**26 934 889**	**35 067 380**
	3667	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	428 621	0	428 621
	4530	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000	0	20 000
	4790	POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE	282 000	0	282 000
	4800	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z BANKAMI	3 370 200	0	3 370 200
	4860	ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	80 000	0	80 000
	5557	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	26 934 889	26 934 889

	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 310 000	0	1 310 000
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	2 241 670	0	2 241 670
	7700	ENERGIA	300 000	0	300 000
	7710	WODA	100 000	0	100 000
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**19 861 730**	**22 772**	**19 884 502**
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 406 730	0	3 406 730
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	16 455 000	0	16 455 000
	7020	ŚRODKI TRWAŁE	0	22 772	22 772
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**22 874 109**	**650 000**	**23 524 109**
	3661	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	13 511	0	13 511
	3667	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 188 288	0	1 188 288
	3669	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, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	251 712	0	251 712
	5510	DOTACJA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	650 000	650 000
	6310	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 079 543	0	5 079 543
	6870	USŁUGI POZOSTAŁE	16 306 055	0	16 306 055
	6900	POZOSTAŁE ODSETKI	35 000	0	35 000
		zadania zlecone	**269 557 495**	**10 705 000**	**280 262 495**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 500**	**0**	**20 500**
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	20 500	0	20 500
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 478 000**	**0**	**5 478 000**

	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	5 478 000	0	5 478 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 205 944**	**0**	**4 205 944**
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	4 205 944	0	4 205 944
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 217 806**	**0**	**9 217 806**
	3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	8 991 079	0	8 991 079
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	226 727	0	226 727
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**88 710**	**0**	**88 710**
	3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	88 710	0	88 710
752		**OBRONA NARODOWA**	**143 000**	**0**	**143 000**
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	143 000	0	143 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**55 316 000**	**10 705 000**	**66 021 000**
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	55 316 000	0	55 316 000
	5020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	0	10 705 000	10 705 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 556 880**	**0**	**1 556 880**
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	1 556 880	0	1 556 880
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**22 238 034**	**0**	**22 238 034**
	3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	22 062 239	0	22 062 239

	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	175 795	0	175 795
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 511 000**	**0**	**2 511 000**
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	2 511 000	0	2 511 000
855		**RODZINA**	**168 781 621**	**0**	**168 781 621**
	3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	168 370 400	0	168 370 400
	3020	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM	411 221	0	411 221
		zadania powierzone	**348 000**	**0**	**348 000**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0**	**100 000**
	3210	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ GMINY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0	100 000
752		**OBRONA NARODOWA**	**248 000**	**0**	**248 000**
	3220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ POWIATY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	248 000	0	248 000

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

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2027 ROK

	bieżące						
Wyszczególnienie	**Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań**	**Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane**	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1**	**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst**	**Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego**	**Razem bieżące**
Własne	**2 355 907 082**	**2 156 145 355**	**74 350 380**	**1 189 862 817**	**52 533 196**	**62 553 069**	**5 891 351 899**
010 Rolnictwo i łowiectwo	**12 681 350**			**25 060**			**12 706 410**
01008 Melioracje wodne	12 681 350						12 681 350
01030 Izby rolnicze				25 060			25 060
150 Przetwórstwo przemysłowe	**1 663 000**			**210 000**			**1 873 000**
15011 Rozwój przedsiębiorczości	1 663 000			210 000			1 873 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**175 846**						**175 846**
40002 Dostarczanie wody	175 846						175 846
600 Transport i łączność	**1 042 222 752**	**60 080 092**	**268 266**	**22 352 923**	**817 714**		**1 125 741 747**
60004 Lokalny transport zbiorowy	879 571 740	16 810 300	101 200	4 999 588			901 482 828
60010 Zarządzanie drogami samorządowymi	11 095 044	43 107 992	167 066				54 370 102
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 287 670			197 900			76 485 570
60016 Drogi publiczne gminne	55 769 040			173 243			55 942 283
60017 Drogi wewnętrzne	8 634 642						8 634 642
60019 Płatne parkowanie	7 094 616			62			7 094 678
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 284 150						1 284 150
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych				9 680 630			9 680 630
60095 Pozostała działalność	2 485 850	161 800		7 301 500	817 714		10 766 864
630 Turystyka	**75 500**			**11 794 500**	**1 417 431**		**13 287 431**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000			11 794 500			11 864 500
63095 Pozostała działalność	5 500				1 417 431		1 422 931
700 Gospodarka mieszkaniowa	**7 737 636**	**155 000**		**84 793 550**	**1 800 696**		**94 486 882**
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				15 276 643	168 892		15 445 535
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000						8 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 729 636	155 000		28 758 388			36 643 024
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				40 758 519			40 758 519
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe							
70095 Pozostała działalność					1 631 804		1 631 804
710 Działalność usługowa	**33 685 923**	**40 561 883**	**161 770**	**147 100**	**124 815**		**74 681 491**
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 756 222	25 234 261	76 100	3 500			35 070 083

71003 Biura planowania przestrzennego	2 214 331	13 025 621	13 870				15 253 822
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		96 900					96 900
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 276 958						3 276 958
71015 Nadzór budowlany	380 263	99 839					480 102
71020 Organizacja targów i wystaw							
71035 Cmentarze	14 669 134		71 800	20 000			14 760 934
71095 Pozostała działalność	3 389 015	2 105 262		123 600	124 815		5 742 692
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	**225 000**			**559 000**			**784 000**
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	225 000			559 000			784 000
750 Administracja publiczna	**191 280 420**	**246 651 739**	**586 740**	**3 736 785**	**2 887 676**		**445 143 360**
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 757						3 170 757
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 648 196	177 493 213	419 800		2 867 676		218 428 885
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 397 025	773 700		30 000			43 200 725
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 967 238	68 162 924	164 940				104 295 102
75095 Pozostała działalność	72 097 204	221 902	2 000	3 706 785	20 000		76 047 891
752 Obrona narodowa							
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej							
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**12 724 444**	**49 501 845**	**275 820**	**462 000**			**62 964 109**
75404 Komendy wojewódzkie Policji				396 000			396 000
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				35 000			35 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000						35 000
75412 Ochotnicze straże pożarne	434 500	65 500					500 000
75416 Straż gminna (miejska)	5 768 968	49 436 345	275 820	31 000			55 512 133
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 596 167						3 596 167
75495 Pozostała działalność	2 889 809						2 889 809
755 Wymiar sprawiedliwości	**100**			**5 000**			**5 100**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	100			5 000			5 100
757 Obsługa długu publicznego						**62 553 069**	**62 553 069**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki						62 553 069	62 553 069
758 Różne rozliczenia	**141 412 717**						**141 412 717**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	141 412 717						141 412 717
801 Oświata i wychowanie	**236 844 440**	**1 316 010 142**	**4 892 926**	**706 356 000**	**10 840 246**		**2 274 943 754**
80101 Szkoły podstawowe	90 431 224	481 745 724	897 557	195 236 000	374 967		768 685 472
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 615 387	51 054 246	67 525	8 100 000			63 837 158
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 505 231	17 518 974	27 978	5 600 000			25 652 183
80104 Przedszkola	27 049 903	117 162 056	214 962	217 500 000	117 600		362 044 521
80105 Przedszkola specjalne	1 140 297	13 762 686	13 463	3 600 000			18 516 446
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	133 189	1 630 240	468	3 700 000			5 463 897
80107 Świetlice szkolne	3 565 539	49 504 866	16 661				53 087 066
80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych	27 728	189 647					217 375
80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 546 211						9 546 211
80115 Technika	24 128 687	120 043 279	135 319	27 000 000	1 531 067		172 838 352
80116 Szkoły policealne	103 601	141 311	2 335	25 100 000			25 347 247
80117 Branżowe szkoły I stopnia	2 428 006	15 517 599	11 120	5 800 000			23 756 725
80118 Branżowe szkoły II stopnia	184 055	963 042					1 147 097
80120 Licea ogólnokształcące	25 957 136	148 277 649	183 673	47 200 000	775 769		222 394 227

80121 Licea ogólnokształcące specjalne	449 883	6 580 706	6 660				7 037 249
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	867 943	2 377 559	2 606	600 000			3 848 108
80132 Szkoły artystyczne	395 385	2 903 489	2 843				3 301 717
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 343 608	37 248 685	26 933	3 600 000			44 219 226
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	609 035	3 216 403	6 580				3 832 018
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 648 000						6 648 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	11 285 195	50 668 058	778 434				62 731 687
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	692 193	16 141 516	485	53 800 000			70 634 194
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 104 808	115 383 047	2 324	81 400 000			201 890 179
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	170 243	3 401 694		200 000			3 771 937
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	250 319	8 485 157		26 600 000			35 335 476
80154 Branżowe centra umiejętności				1 100 000			1 100 000
80195 Pozostała działalność	15 211 634	52 092 509	2 495 000	220 000	8 040 843		78 059 986
851 Ochrona zdrowia	**6 350 233**	**12 129 658**	**104 640**	**27 198 377**			**45 782 908**
85149 Programy polityki zdrowotnej				1 500 000			1 500 000
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				200 000			200 000
85153 Zwalczanie narkomanii	16 593	112 067	1 340	1 870 000			2 000 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 842 290	8 301 286	6 300	13 537 115			25 686 991
85195 Pozostała działalność	2 491 350	3 716 305	97 000	10 091 262			16 395 917
852 Pomoc społeczna	**44 920 987**	**93 252 213**	**39 236 388**	**96 090 506**	**982 600**		**274 482 694**
85202 Domy pomocy społecznej	34 312 492	24 738 541	43 420	16 328 588			75 423 041
85203 Ośrodki wsparcia	887 225	1 644 556	1 660	21 287 116			23 820 557
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 000						46 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200		1 428 000	1 000			1 429 200
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			4 566 820	4 000			4 570 820
85215 Dodatki mieszkaniowe			14 250 000				14 250 000
85216 Zasiłki stałe	1 000		15 834 000	175 000			16 010 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 614 646	63 858 294	471 588	66 000			73 010 528
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	530 224	3 010 822	10 000	9 371 212			12 922 258
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 200			39 587 651			39 677 851
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			2 565 900	2 344 582			4 910 482
85295 Pozostała działalność	439 000		65 000	6 925 357	982 600		8 411 957
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**17 161 582**	**26 035 507**	**236 195**	**20 667 808**	**29 731 893**		**93 832 985**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			80 000	1 268 308			1 348 308
85333 Powiatowe urzędy pracy	8 352 706	22 902 747	22 195				31 277 648

85334 Pomoc dla repatriantów	288 000		134 000				422 000
85395 Pozostała działalność	8 520 876	3 132 760		19 399 500	29 731 893		60 785 029
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**15 116 074**	**77 017 170**	**1 092 321**	**14 303 200**	**56 485**		**107 585 250**
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	656 947	6 398 463	25 457				7 080 867
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 309	2 158 842		13 188 000			15 469 151
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 092 154	19 168 088	22 936		2 100		23 285 278
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 342 620	10 178 428	30 581				12 551 629
85410 Internaty i bursy szkolne	4 809 752	15 736 189	74 450	200 000			20 820 391
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 651 000					4 651 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			784 672	200			784 872
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				915 000			915 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 666 921	4 258 988	15 126				5 941 035
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	913 371	11 735 172	9 099		54 385		12 712 027
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 000						342 000
85495 Pozostała działalność	170 000	2 732 000	130 000				3 032 000
855 Rodzina	**30 104 655**	**136 059 781**	**26 735 334**	**50 333 357**			**243 233 127**
85501 Świadczenie wychowawcze				340 000			340 000
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			450 000	1 393 500			1 843 500
85504 Wspieranie rodziny	175 800	4 269 643	83 850	6 482 340			11 011 633
85508 Rodziny zastępcze	4 174 796	26 886 689	24 691 893	11 841 290			67 594 668
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 790 411	24 216 352	1 374 771	27 954 833			61 336 367
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				1 000			1 000
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 174 400	64 663 127	24 000				78 861 527
85595 Pozostała działalność	3 789 248	16 023 970	110 820	2 320 394			22 244 432
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**497 168 825**	**42 372 429**	**172 480**	**5 066 651**	**2 200 719**		**546 981 104**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 865 068						34 865 068
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	290 223 533	9 951 750	27 380		41 375		300 244 038
90003 Oczyszczanie miast i wsi	47 968 100						47 968 100
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 484 269			50 000	1 015 425		31 549 694
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	6 000					42 000
90013 Schroniska dla zwierząt	6 628 465	5 142 930	60 000				11 831 395
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 554 788						36 554 788
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	5 484 871	27 207 049	80 000				32 771 920
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 630 000			1 140 000			5 770 000
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 715 917			2 366 651	1 143 919		39 226 487
90095 Pozostała działalność	4 577 814	64 700	5 100	1 510 000			6 157 614
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**13 609 355**	**10 114 960**	**46 000**	**136 435 600**	**949 361**		**161 155 276**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 811 178	172 500		7 000 000			10 983 678
92106 Teatry				12 635 033			12 635 033
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				9 161 049			9 161 049
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 334 408			14 334 408
92113 Centra kultury i sztuki				17 144 300			17 144 300

92114 Pozostałe instytucje kultury				28 997 202	879 361		29 876 563
92116 Biblioteki				16 260 516			16 260 516
92118 Muzea				23 043 559			23 043 559
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 674 923			4 674 923
92195 Pozostała działalność	9 798 177	9 942 460	46 000	3 184 610	70 000		23 041 247
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**15 800 500**	**19 026 178**	**175 000**	**136 000**			**35 137 678**
92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	15 800 500	19 026 178	175 000	136 000			35 137 678
926 Kultura fizyczna	**34 945 743**	**27 176 758**	**366 500**	**9 189 400**	**723 560**		**72 401 961**
92601 Obiekty sportowe							
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 818 868	27 176 758	366 500	9 189 400	723 560		70 275 086
92695 Pozostała działalność	2 126 875						2 126 875
Zlecone	**9 456 294**	**73 146 957**	**165 034 929**	**21 919 315**			**269 557 495**
010 Rolnictwo i łowiectwo		**20 500**					**20 500**
01095 Pozostała działalność		20 500					20 500
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 255 000**	**4 223 000**					**5 478 000**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000	4 223 000					5 478 000
710 Działalność usługowa	**468 544**	**3 732 400**	**5 000**				**4 205 944**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		464 400					464 400
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	272 544						272 544
71015 Nadzór budowlany	196 000	3 268 000	5 000				3 469 000
750 Administracja publiczna		**9 217 806**					**9 217 806**
75011 Urzędy wojewódzkie		9 217 806					9 217 806
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**88 710**					**88 710**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		88 710					88 710
752 Obrona narodowa	**67 195**	**75 805**					**143 000**
75224 Kwalifikacja wojskowa.	67 195	75 805					143 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 215 300**	**50 280 700**	**820 000**				**55 316 000**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 215 300	50 280 700	820 000				55 316 000
755 Wymiar sprawiedliwości	**801 793**			**755 087**			**1 556 880**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	801 793			755 087			1 556 880
852 Pomoc społeczna	**234 088**	**518 640**	**698 695**	**20 786 611**			**22 238 034**
85203 Ośrodki wsparcia	161 640	510 440	1 400	17 486 611			18 160 091
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000						17 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 200	538 500				546 700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 300 000			3 300 000
85231 Pomoc dla cudzoziemców			158 795				158 795
85295 Pozostała działalność	55 448						55 448
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 553 505**	**954 315**	**3 180**				**2 511 000**
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 553 505	954 315	3 180				2 511 000
855 Rodzina	**860 869**	**4 035 081**	**163 508 054**	**377 617**			**168 781 621**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 869	4 023 081	161 341 050				166 225 000
85503 Karta Dużej Rodziny		12 000					12 000

85508 Rodziny zastępcze			33 604				33 604
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				377 617			377 617
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			2 133 400				2 133 400
Powierzone	**110 000**	**238 000**					**348 000**
710 Działalność usługowa	**100 000**						**100 000**
71035 Cmentarze	100 000						100 000
752 Obrona narodowa	**10 000**	**238 000**					**248 000**
75224 Kwalifikacja wojskowa.	10 000	238 000					248 000
Razem wydatki	**2 365 473 376**	**2 229 530 312**	**239 385 309**	**1 211 782 132**	**52 533 196**	**62 553 069**	**6 161 257 394**

	majątkowe						Razem majątkowe	Razem wydatki
Wyszczególnienie	**Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)**	**Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1**	**Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)**	**Transfery majątkowe obejmujące wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)**	**Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**		
Własne	**696 893 447**	**381 248 443**	**64 923 808**	**118 426 993**	**142 963 500**	**8 700 000**	**1 413 156 191**	**7 304 508 090**
010 Rolnictwo i łowiectwo	**32 489 368**	**72 687 697**					**105 177 065**	**117 883 475**
01008 Melioracje wodne	32 489 368	72 687 697					105 177 065	117 858 415
01030 Izby rolnicze								25 060
150 Przetwórstwo przemysłowe								**1 873 000**
15011 Rozwój przedsiębiorczości								1 873 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								**175 846**
40002 Dostarczanie wody								175 846
600 Transport i łączność	**333 623 239**	**141 406 694**			**20 000 000**		**495 029 933**	**1 620 771 680**
60004 Lokalny transport zbiorowy	83 515 082	121 327 761			20 000 000		224 842 843	1 126 325 671
60010 Zarządzanie drogami samorządowymi	30 000						30 000	54 400 102
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	136 907 574	20 058 933					156 966 507	233 452 077
60016 Drogi publiczne gminne	112 519 333						112 519 333	168 461 616
60017 Drogi wewnętrzne								8 634 642
60019 Płatne parkowanie								7 094 678
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych								1 284 150
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych								9 680 630
60095 Pozostała działalność	651 250	20 000					671 250	11 438 114
630 Turystyka	**5 227 783**	**17 735 800**					**22 963 583**	**36 251 014**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								11 864 500
63095 Pozostała działalność	5 227 783	17 735 800					22 963 583	24 386 514
700 Gospodarka mieszkaniowa	**43 298 058**	**58 955 740**	**42 571 373**	**117 842 155**	**113 889 500**		**376 556 826**	**471 043 708**
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej								15 445 535
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej								8 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 298 058	58 955 740	39 171 373	117 158 155			258 583 326	295 226 350
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								40 758 519
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe					107 798 500		107 798 500	107 798 500
70095 Pozostała działalność			3 400 000	684 000	6 091 000		10 175 000	11 806 804
710 Działalność usługowa	**13 887 309**					**8 700 000**	**22 587 309**	**97 268 800**
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 000						15 000	35 085 083
71003 Biura planowania przestrzennego	66 439						66 439	15 320 261
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego								96 900
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii								3 276 958
71015 Nadzór budowlany								480 102
71020 Organizacja targów i wystaw						8 700 000	8 700 000	8 700 000
71035 Cmentarze	13 777 870						13 777 870	28 538 804
71095 Pozostała działalność	28 000						28 000	5 770 692
730 Szkolnictwo wyższe i nauka								**784 000**
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów								784 000
750 Administracja publiczna	**29 270 072**						**29 270 072**	**474 413 432**
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								3 170 757
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 000						1 751 000	220 179 885
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego								43 200 725
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 519 072						26 519 072	130 814 174
75095 Pozostała działalność	1 000 000						1 000 000	77 047 891
752 Obrona narodowa	**578 000**						**578 000**	**578 000**
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	578 000						578 000	578 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 120 460**						**4 120 460**	**67 084 569**
75404 Komendy wojewódzkie Policji								396 000
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej								35 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								35 000
75412 Ochotnicze straże pożarne								500 000
75416 Straż gminna (miejska)	44 000						44 000	55 556 133
75421 Zarządzanie kryzysowe	40 000						40 000	3 636 167
75495 Pozostała działalność	4 036 460						4 036 460	6 926 269
755 Wymiar sprawiedliwości								**5 100**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna								5 100
757 Obsługa długu publicznego								**62 553 069**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki								62 553 069
758 Różne rozliczenia	**18 000 000**						**18 000 000**	**159 412 717**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	18 000 000						18 000 000	159 412 717
801 Oświata i wychowanie	**35 182 593**	**12 317 188**					**47 499 781**	**2 322 443 535**
80101 Szkoły podstawowe	11 616 435						11 616 435	780 301 907
80102 Szkoły podstawowe specjalne	152 900						152 900	63 990 058
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 600						67 600	25 719 783

80104 Przedszkola	410 394						410 394	362 454 915
80105 Przedszkola specjalne	28 600						28 600	18 545 046
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 200						5 200	5 469 097
80107 Świetlice szkolne								53 087 066
80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych	2 200						2 200	219 575
80113 Dowożenie uczniów do szkół								9 546 211
80115 Technika	5 922 175	12 317 188					18 239 363	191 077 715
80116 Szkoły policealne								25 347 247
80117 Branżowe szkoły I stopnia	46 200						46 200	23 802 925
80118 Branżowe szkoły II stopnia	7 700						7 700	1 154 797
80120 Licea ogólnokształcące	15 435 369						15 435 369	237 829 596
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	20 900						20 900	7 058 149
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	17 600						17 600	3 865 708
80132 Szkoły artystyczne	11 000						11 000	3 312 717
80134 Szkoły zawodowe specjalne	438 320						438 320	44 657 546
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego								3 832 018
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								6 648 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne								62 731 687
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								70 634 194
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych								201 890 179
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe								3 771 937
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych								35 335 476
80154 Branżowe centra umiejętności								1 100 000
80195 Pozostała działalność	1 000 000						1 000 000	79 059 986
851 Ochrona zdrowia	**32 000**						**32 000**	**45 814 908**
85149 Programy polityki zdrowotnej								1 500 000
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS								200 000
85153 Zwalczanie narkomanii								2 000 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000						27 000	25 713 991
85195 Pozostała działalność	5 000						5 000	16 400 917
852 Pomoc społeczna	**30 120 925**		**5 800 000**				**35 920 925**	**310 403 619**
85202 Domy pomocy społecznej	596 240						596 240	76 019 281
85203 Ośrodki wsparcia								23 820 557
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej								46 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								1 429 200
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								4 570 820
85215 Dodatki mieszkaniowe								14 250 000

85216 Zasiłki stałe								16 010 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 103 500						1 103 500	74 114 028
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej								12 922 258
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								39 677 851
85230 Pomoc w zakresie dożywiania								4 910 482
85295 Pozostała działalność	28 421 185		5 800 000				34 221 185	42 633 142
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**30 000**	**950 000**					**980 000**	**94 812 985**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								1 348 308
85333 Powiatowe urzędy pracy	15 000						15 000	31 292 648
85334 Pomoc dla repatriantów								422 000
85395 Pozostała działalność	15 000	950 000					965 000	61 750 029
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**15 722 901**						**15 722 901**	**123 308 151**
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 482 400						8 482 400	15 563 267
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								15 469 151
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								23 285 278
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 035 365						4 035 365	16 586 994
85410 Internaty i bursy szkolne	2 590 000						2 590 000	23 410 391
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								4 651 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym								784 872
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym								915 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	595 136						595 136	6 536 171
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	20 000						20 000	12 732 027
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								342 000
85495 Pozostała działalność								3 032 000
855 Rodzina	**540 100**						**540 100**	**243 773 227**
85501 Świadczenie wychowawcze								340 000
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								1 843 500
85504 Wspieranie rodziny								11 011 633
85508 Rodziny zastępcze								67 594 668
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000						64 000	61 400 367
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								1 000
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000						300 000	79 161 527
85595 Pozostała działalność	176 100						176 100	22 420 532
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**52 933 345**	**2 366 948**	**7 744 000**		**74 000**		**63 118 293**	**610 099 397**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					74 000		74 000	34 939 068
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000						770 000	301 014 038
90003 Oczyszczanie miast i wsi								47 968 100
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100 852	1 638 991					7 739 843	39 289 537
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								42 000
90013 Schroniska dla zwierząt	8 744 194						8 744 194	20 575 589
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 388 434						11 388 434	47 943 222

90017 Zakłady gospodarki komunalnej								32 771 920
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			580 000				580 000	6 350 000
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		727 957					727 957	39 954 444
90095 Pozostała działalność	25 929 865		7 164 000				33 093 865	39 251 479
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**29 308 450**	**71 918 044**	**8 808 435**	**584 838**			**110 619 767**	**271 775 043**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 341 558						4 341 558	15 325 236
92106 Teatry								12 635 033
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			3 475 714				3 475 714	12 636 763
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								14 334 408
92113 Centra kultury i sztuki								17 144 300
92114 Pozostałe instytucje kultury			882 221	584 838			1 467 059	31 343 622
92116 Biblioteki			381 000				381 000	16 641 516
92118 Muzea			4 069 500				4 069 500	27 113 059
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 264 927						16 264 927	20 939 850
92195 Pozostała działalność	8 701 965	71 918 044					80 620 009	103 661 256
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**6 456 881**						**6 456 881**	**41 594 559**
92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 456 881						6 456 881	41 594 559
926 Kultura fizyczna	**46 071 963**	**2 910 332**			**9 000 000**		**57 982 295**	**130 384 256**
92601 Obiekty sportowe	41 932 517	2 211 382			9 000 000		53 143 899	53 143 899
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 139 446	698 950					4 838 396	75 113 482
92695 Pozostała działalność								2 126 875
Zlecone	**10 705 000**						**10 705 000**	**280 262 495**
010 Rolnictwo i łowiectwo								**20 500**
01095 Pozostała działalność								20 500
700 Gospodarka mieszkaniowa								**5 478 000**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami								5 478 000
710 Działalność usługowa								**4 205 944**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii								464 400
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej								272 544
71015 Nadzór budowlany								3 469 000
750 Administracja publiczna								**9 217 806**
75011 Urzędy wojewódzkie								9 217 806
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								**88 710**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								88 710
752 Obrona narodowa								**143 000**
75224 Kwalifikacja wojskowa.								143 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**10 705 000**						**10 705 000**	**66 021 000**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 705 000						10 705 000	66 021 000
755 Wymiar sprawiedliwości								**1 556 880**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna								1 556 880
852 Pomoc społeczna								**22 238 034**
85203 Ośrodki wsparcia								18 160 091
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej								17 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej								546 700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								3 300 000
85231 Pomoc dla cudzoziemców								158 795
85295 Pozostała działalność								55 448
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								**2 511 000**
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								2 511 000
855 Rodzina								**168 781 621**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								166 225 000
85503 Karta Dużej Rodziny								12 000
85508 Rodziny zastępcze								33 604
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								377 617
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								2 133 400
Powierzone								**348 000**
710 Działalność usługowa								**100 000**
71035 Cmentarze								100 000
752 Obrona narodowa								**248 000**
75224 Kwalifikacja wojskowa.								248 000
Razem wydatki	**707 598 447**	**381 248 443**	**64 923 808**	**118 426 993**	**142 963 500**	**8 700 000**	**1 423 861 191**	**7 585 118 585**

Tabela Nr 4
do uchwały Nr …….
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……..….

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2027 ROK

Paragraf	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
1	*2*	*3*
	PRZYCHODY	**695 261 838**
931	Inne papiery wartościowe	483 600 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 066 555
951	Udzielone pożyczki i kredyty	1 709 286
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	12 785 997
953	Udzielone pożyczki i kredyty	195 100 000
	ROZCHODY	**72 271 730**
951	Udzielone pożyczki i kredyty	400 000
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	11 121 730
953	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych	60 750 000

Tabela Nr 5
do uchwały Nr ……
Rady Miasta Gdańska
z dnia …….....

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

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Dochody	Wydatki
010 Rolnictwo i łowiectwo	**20 500**	**20 500**
01095 Pozostała działalność	20 500	20 500
700 Gospodarka mieszkaniowa	**5 478 000**	**5 478 000**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 000	5 478 000
710 Działalność usługowa	**4 205 944**	**4 205 944**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 400	464 400
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	272 544	272 544
71015 Nadzór budowlany	3 469 000	3 469 000
750 Administracja publiczna	**9 217 806**	**9 217 806**
75011 Urzędy wojewódzkie	9 217 806	9 217 806
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**88 710**	**88 710**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88 710	88 710
752 Obrona narodowa	**143 000**	**143 000**
75224 Kwalifikacja wojskowa.	143 000	143 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**66 021 000**	**66 021 000**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 021 000	66 021 000
755 Wymiar sprawiedliwości	**1 556 880**	**1 556 880**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 556 880	1 556 880
852 Pomoc społeczna	**22 238 034**	**22 238 034**
85203 Ośrodki wsparcia	18 160 091	18 160 091
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000	17 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej	546 700	546 700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300 000	3 300 000
85231 Pomoc dla cudzoziemców	158 795	158 795
85295 Pozostała działalność	55 448	55 448
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2 511 000**	**2 511 000**
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 511 000	2 511 000
855 Rodzina	**168 781 621**	**168 781 621**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 225 000	166 225 000
85503 Karta Dużej Rodziny	12 000	12 000
85508 Rodziny zastępcze	33 604	33 604
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377 617	377 617
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 133 400	2 133 400
Suma końcowa	**280 262 495**	**280 262 495**

Tabela Nr 6
do uchwały Nr ……
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……....

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

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
710 Działalność usługowa	**100 000**	**100 000**
71035 Cmentarze	100 000	100 000
752 Obrona narodowa	**248 000**	**248 000**
75224 Kwalifikacja wojskowa.	248 000	248 000
Suma końcowa	**348 000**	**348 000**

Tabela Nr 7
do uchwały Nr ……..
Rady Miasta Gdańska
z dnia …….....……

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

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
600 Transport i łączność	**19 423 774**	**10 939 867**
60004 Lokalny transport zbiorowy	19 000 000	3 939 867
60095 Pozostała działalność	423 774	7 000 000
801 Oświata i wychowanie		**1 236 000**
80101 Szkoły podstawowe		1 236 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 415 000**	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 400 000	
855 Rodzina	**29 229 689**	**23 215 025**
85508 Rodziny zastępcze	17 814 664	11 800 000
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 415 025	11 415 025
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**31 914 917**	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 914 917	
Suma końcowa	**83 983 380**	**35 390 892**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr ……...
Rady Miasta Gdańska
z dnia …….

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2027 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
dotacja celowa	600	60095	3340	7 000 000
	700	70001	3367	143 558
			3369	25 334
		70005	5290	39 171 373
			5297	27 755 869
			5299	75 819 262
	801	80101	3310	1 236 000
	851	85149	3430	1 500 000
		85154	3430	1 715 000
	852	85295	5290	5 800 000
	900	90095	5290	7 164 000
	921	92106	3430	300 000
		92108	5360	3 475 714
		92109	3430	4 000
		92113	3430	420 000
		92114	3430	1 893 400
			3437	576 058
			3439	303 303
			5360	882 221
			5367	210 290
			5369	374 548
		92116	3430	2 000
			5360	381 000
		92118	3430	300 000
			5360	4 069 500
dotacja celowa Suma				**180 522 430**
dotacja podmiotowa	921	92106	3740	12 335 033
		92108	3740	9 161 049
		92109	3740	14 330 408
		92113	3740	16 724 300
		92114	3740	27 103 802
		92116	3740	16 258 516
		92118	3740	22 743 559
dotacja podmiotowa Suma				**118 656 667**
dotacja przedmiotowa	700	70001	3830	15 276 643

		70005	3830	11 107 154
		70007	3830	40 758 519
dotacja przedmiotowa Suma				**67 142 316**
Suma końcowa				366 321 413

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
dotacja celowa	700	70005	5547	13 583 024
		70095	3467	1 403 101
			3469	73 848
			5370	3 400 000
			5377	649 800
			5379	34 200
	750	75095	3490	30 000
	755	75515	3490	755 087
	801	80195	3490	220 000
			3657	3 400 587
			3659	400 071
	851	85152	3440	200 000
		85153	3440	426 000
			3450	1 148 000
			3460	246 000
			3490	50 000
		85154	3440	1 555 997
			3450	1 743 115
			3460	1 795 000
			3490	6 728 003
		85195	3440	5 638 814
			3450	3 000 000
			3460	865 658
			3490	586 790
	852	85202	3490	16 321 588
		85203	3490	38 752 727
		85220	3490	9 371 212
		85228	3490	42 842 651
		85230	3490	2 332 082
		85295	3450	685 000
			3490	6 176 357
			3497	392 730
			3499	20 670
	853	85311	3440	287 028
			3450	578 340
			3460	149 940
			3490	253 000
		85395	3490	19 244 500

			3497	2 263 047
			3498	24 000
			3499	330 983
			3657	7 631 608
			3659	1 663 680
	855	85504	3490	6 468 340
		85510	3490	16 915 425
		85595	3490	2 294 394
	900	90019	3440	840 000
			3490	300 000
			5370	580 000
	921	92105	3490	7 000 000
		92120	3510	4 674 923
	926	92605	3440	20 000
			3450	8 385 000
			3460	20 000
dotacja celowa Suma				**244 752 320**
dotacja podmiotowa	801	80101	3770	113 000 000
			3780	81 000 000
		80102	3780	8 100 000
		80103	3770	3 600 000
			3780	2 000 000
		80104	3770	100 500 000
			3780	117 000 000
		80105	3780	3 600 000
		80106	3770	200 000
			3780	3 500 000
		80115	3770	12 800 000
			3780	14 200 000
		80116	3780	25 100 000
		80117	3770	2 500 000
			3780	3 300 000
		80120	3770	9 700 000
			3780	37 500 000
		80122	3780	600 000
		80134	3780	3 600 000
		80149	3770	8 800 000
			3780	45 000 000
		80150	3770	44 600 000
			3780	36 800 000
		80151	3780	200 000
		80152	3770	2 000 000
			3780	24 600 000
		80154	3780	1 100 000
	854	85404	3770	1 118 000

			3780	12 070 000
		85410	3780	200 000
dotacja podmiotowa Suma				**718 288 000**
Suma końcowa				963 040 320

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ….....
Rady Miasta Gdańska
z dnia ….....

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na 2027 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2027 r.	
		Dochody	Wydatki
1.	BURSA GDAŃSKA	1 621 917	1 621 917
2.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	5 000	5 000
3.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	619 600	619 600
4.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 873 000	1 873 000
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	10 700	10 700
8.	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	429 600	429 600
9.	PAŁAC MŁODZIEŻY	309 000	309 000
10.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	25 925	25 925
11.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	20 000	20 000
12.	PRZEDSZKOLE NR 1	166 980	166 980
13.	PRZEDSZKOLE NR 12	190 800	190 800
14.	PRZEDSZKOLE NR 14	453 400	453 400
15.	PRZEDSZKOLE NR 15	393 958	393 958
16.	PRZEDSZKOLE NR 17	161 050	161 050
17.	PRZEDSZKOLE NR 21	196 000	196 000
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	187 605	187 605
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	231 000	231 000
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	150 988	150 988
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	258 862	258 862
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	293 664	293 664
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	251 600	251 600
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	279 300	279 300
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	246 500	246 500
26.	PRZEDSZKOLE NR 4	285 303	285 303
27.	PRZEDSZKOLE NR 41	170 000	170 000
28.	PRZEDSZKOLE NR 42	277 479	277 479
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	261 600	261 600
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	163 000	163 000
31.	PRZEDSZKOLE NR 49	234 305	234 305
32.	PRZEDSZKOLE NR 5	550 000	550 000
33.	PRZEDSZKOLE NR 51	361 500	361 500
34.	PRZEDSZKOLE NR 52	218 840	218 840
35.	PRZEDSZKOLE NR 54	411 950	411 950
36.	PRZEDSZKOLE NR 60	274 000	274 000
37.	PRZEDSZKOLE NR 63	207 500	207 500
38.	PRZEDSZKOLE NR 64	302 472	302 472
39.	PRZEDSZKOLE NR 66	415 160	415 160
40.	PRZEDSZKOLE NR 67	243 000	243 000
41.	PRZEDSZKOLE NR 68	513 360	513 360
42.	PRZEDSZKOLE NR 7	254 700	254 700
43.	PRZEDSZKOLE NR 74	281 100	281 100
44.	PRZEDSZKOLE NR 75	461 375	461 375
45.	PRZEDSZKOLE NR 8	221 700	221 700
46.	PRZEDSZKOLE NR 80	490 320	490 320
47.	PRZEDSZKOLE NR 81	313 543	313 543
48.	PRZEDSZKOLE NR 82	452 500	452 500
49.	PRZEDSZKOLE NR 83	564 740	564 740
50.	PRZEDSZKOLE NR 84	460 744	460 744

51.	PRZEDSZKOLE NR 85	335 068	335 068
52.	PRZEDSZKOLE NR 86	332 700	332 700
53.	PRZEDSZKOLE NR 87	387 500	387 500
54.	PRZEDSZKOLE NR 88	282 020	282 020
55.	PRZEDSZKOLE NR 9	216 600	216 600
56.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	102 750	102 750
57.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	129 000	129 000
58.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	30 400	30 400
59.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	448 000	448 000
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	733 600	733 600
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	781 950	781 950
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	540 000	540 000
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	263 220	263 220
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	267 480	267 480
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	419 700	419 700
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	830 500	830 500
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	797 160	797 160
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	336 545	336 545
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	155 500	155 500
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	358 700	358 700
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	861 660	861 660
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	823 721	823 721
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	1 263 000	1 263 000
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	501 590	501 590
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	368 025	368 025
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	587 000	587 000
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 100	141 100
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	214 100	214 100
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	360 500	360 500
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	367 570	367 570
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	309 200	309 200
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	392 500	392 500
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	445 450	445 450
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	396 500	396 500
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	250 500	250 500
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	468 000	468 000
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	278 519	278 519
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	305 000	305 000
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	197 931	197 931
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	360 180	360 180
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	250 000	250 000
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	365 100	365 100
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	100 600	100 600
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	260 287	260 287
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	441 100	441 100
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	198 500	198 500
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	471 200	471 200
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	530 000	530 000
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	739 000	739 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	237 500	237 500
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	108 000	108 000
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	306 500	306 500
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	934 500	934 500
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	755 000	755 000
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	194 500	194 500
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	507 560	507 560
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 37	135 100	135 100
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	105 550	105 550
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	204 500	204 500
111.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500
112.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	46 000	46 000

113.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	51 000
114.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000	10 000
115.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	404 000	404 000
116.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	138 000	138 000
117.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	209 680	209 680
118.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	160 800	160 800
119.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	499 547	499 547
120.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	446 049	446 049
121.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3	425 000	425 000
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 257 650	1 257 650
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	469 550	469 550
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	635 000	635 000
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	826 420	826 420
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	517 683	517 683
127.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	392 292	392 292
128.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	1 045 400	1 045 400
129.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 659 100	1 659 100
130.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	590 500	590 500
131.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	1 169 525	1 169 525
132.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	680 100	680 100
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWYCH	17 500	17 500
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	32 000	32 000
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	20 200	20 200
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	1 118 100	1 118 100
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	126 092	126 092
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	38 200	38 200
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	421 840	421 840
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	547 500	547 500
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 107 000	1 107 000
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	296 500	296 500
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	619 100	619 100
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	723 248	723 248
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	235 000	235 000
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	221 200	221 200
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 166 971	1 166 971
	Razem	**60 989 083**	**60 989 083**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……...
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2027 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2027	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2027	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2026 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym: § 3830		wpłata do budżetu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I.	**Gdańskie Nieruchomości**	**-26 153 856**	**290 811 338**	**67 311 208**	**67 142 316**	**302 039 394**		**-37 381 912**	

CZĘŚĆ II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2027 ROK

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2027 rok opracowany został w oparciu o:

a) założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2027:
   - prognoza realnego tempa wzrostu PKB 3,0 %,
   - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 %,
   - stopa bezrobocia rejestrowanego 6,0 %,
   - nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 5,9 %,
   - minimalne wynagrodzenie 4 950 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 32,30 zł na godzinę dla zleceniobiorców w 2027 r.,
b) własne prognozy,
c) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2026.

Ponadto:

a) wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.25.2026 z dnia 15 października 2026 r.
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pismo nr FB-I.3110.14.6.2026.JB i nr FB-I.3110.14.7.2026.JB z dnia 23 października 2026 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr z dnia DGD.3113.51.2026 z dnia 21 października 2026 r.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie **6 962 128 477 zł,**
w tym:
a) dochody bieżące 6 243 891 638 zł,
b) dochody majątkowe 718 236 839 zł,

wydatki Miasta na poziomie **7 585 118 585 zł,**
w tym:
a) wydatki bieżące 6 161 257 394 zł,
b) wydatki majątkowe 1 423 861 191 zł;

deficyt budżetowy w wysokości **622 990 108 zł;**

natomiast nadwyżka operacyjna wyniesie **82 634 244 zł.**

Planuje się przychody na poziomie **695 261 838 zł,**

z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 195 100 000 zł,

b) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości 11 593 095 zł,

c) pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości 1 192 902 zł,

d) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 483 600 000 zł,

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w wysokości 2 066 555 zł,
tj.: środki, które wpłynęły w roku 2026 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2027 r.:

- „Erasmus Plus 2026-2028” 2 038 506 zł,
- „SPORT-ABLE” 28 049 zł,

f) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę 1 709 286 zł,
przez:

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 740 000 zł,
- Fundację Hospicyjną (Centrum Opieki Wytchnieniowej) 714 286 zł,
- Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 100 000 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 95 000 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe 60 000 zł.

Planuje się rozchody na poziomie **72 271 730 zł,**

w tym:

a) spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 60 750 000 zł,

b) spłaty pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu 11 121 730 zł,
w tym:

- pożyczka z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 1 490 555 zł
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 131 175 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 9 500 000 zł

c) spłaty pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych 400 000 zł.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z § 1, 2 i 3 uchwały Nr XXIX/762/26 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Prezydent Miasta Gdańska przedkłada:

1. projekt uchwały budżetowej na 2027 rok,
2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:

1) zestawienia tabelaryczne:
   a) prognozowane dochody ogółem, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego,
   b) planowane wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem grup wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego,
   c) planowane wydatki bieżące i majątkowe wg. funkcji Miasta, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego (w tym zadań i podzadań z określeniem celów i mierników ich realizacji);
2) omówienie:
   a) wydatków bieżących,
   b) wydatków majątkowych w rozbiciu na działania,
   c) planowanego deficytu budżetowego.

Ponadto materiał będzie zawierał zestawienie wydatków z zakresu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2027 r.

Wnioskodawca:

Opinia Radcy Prawnego:

Sporządziła:	Zaakceptowała:	Zatwierdziła:
Marzena Główczewska-Maślak	Agnieszka Trojanowska	Izabela Kuś
……..	……	…….

CZĘŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	WBMIP	2 800 000	2 800 000	0,0
Własne	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	75640	WBMIP	2 985 105 211	3 183 603 380	6,6
Własne	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	75640	WBMIP	366 713 909	451 055 014	23,0
Własne	1360	Podatek rolny	75615	WBMIP	250 000	200 000	-20,0
Własne	1360	Podatek rolny	75616	WBMIP	800 000	650 000	-18,8
Własne	1370	Podatek leśny	75615	WBMIP	260 000	270 000	3,8
Własne	1370	Podatek leśny	75616	WBMIP	1 800	2 000	11,1
Własne	1380	Podatek od nieruchomości	75615	WBMIP	618 000 000	621 000 000	0,5
Własne	1380	Podatek od nieruchomości	75616	WBMIP	80 500 000	87 000 000	8,1
Własne	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	75616	WBMIP	260 000	260 000	0,0
Własne	1400	Podatek od środków transportowych	75615	WBMIP	6 200 000	6 300 000	1,6
Własne	1400	Podatek od środków transportowych	75616	WBMIP	2 400 000	2 400 000	0,0
Własne	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	WBMIP	10 000 000	14 000 000	40,0
Własne	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	WBMIP	107 340 000	120 820 000	12,6
Własne	1420	Podatek od spadków i darowizn	75616	WBMIP	11 600 000	11 500 000	-0,9
Własne	1520	Opłata skarbowa	75618	WBMIP	23 000 000	23 500 000	2,2
Własne	1530	Opłata komunikacyjna	75618	WK	12 157 000	12 160 000	0,0
Własne	1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	75618	WK	1 780 000	1 800 000	1,1
Własne	1550	Opłata adiacencka	75618	WS	503 756	350 000	-30,5
Własne	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	WPG	22 000 000	22 000 000	0,0
Własne	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	WRS	6 000 000	4 000 000	-33,3
Własne	1660	Opłaty za koncesje i licencje	75618	WK	340 000	340 000	0,0
Własne	1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	60004	ZTM	12 000	6 000	-50,0
Własne	1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	85333	GUP	50 000	10 000	-80,0
Własne	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	60015	GZD	3 000 000	3 000 000	0,0
Własne	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	60016	GZD	12 000 000	12 000 000	0,0
Własne	1730	Opłata miejscowa	75616	WBMIP	10 000 000	10 500 000	5,0
Własne	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60004	ZTM	1 200	1 200	0,0
Własne	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75023	WI	0	8 444	-
Własne	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85219	WRS	12 600	12 600	0,0
Własne	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	WGK	280 214 624	301 014 038	7,4
Własne	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	WBIZK	900 000	1 000 000	11,1
Własne	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	WK	30 000	30 000	0,0
Własne	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75618	WS	742 478	300 000	-59,6
Własne	1820	Różne opłaty	60004	ZTM	6 500 000	6 500 000	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	60015	GZD	200 000	200 000	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	60019	GZD	57 400 000	58 700 000	2,3
Własne	1820	Różne opłaty	60019	HEVELIANUM	925 000	995 000	7,6
Własne	1820	Różne opłaty	60020	GZD	1 200 000	1 200 000	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	70005	WS	150	150	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	71012	WG	2 800 000	2 900 000	3,6
Własne	1820	Różne opłaty	71035	GZZ	15 000 000	15 000 000	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	75023	USC	140 000	140 000	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	75095	WEIE	8 000	8 000	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	80101	WE	15 032	15 032	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	80102	WE	205	205	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	80115	WE	4 125	4 125	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	80120	WE	4 851	4 851	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	80134	WE	198	198	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	80140	WE	300	300	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	85333	GUP	785 400	825 400	5,1
Własne	1820	Różne opłaty	90001	WEIE	26 000	26 000	0,0
Własne	1820	Różne opłaty	90019	WEIE	6 422 082	6 350 000	-1,1
Własne	1860	Różne dochody	70005	WPG	10 080 000	0	-100,0
Własne	1860	Różne dochody	71003	BRG	2 677	2 600	-2,9

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	1860	Różne dochody	75023	WS	200	200	0,0
Własne	1860	Różne dochody	75085	GCI	1 960	1 960	0,0
Własne	1860	Różne dochody	75085	WBMIP	5 800	5 800	0,0
Własne	1860	Różne dochody	75416	WBIZK	10 000	15 000	50,0
Własne	1860	Różne dochody	75495	WBIZK	210 000	260 000	23,8
Własne	1860	Różne dochody	80101	WE	350 819	123 819	-64,7
Własne	1860	Różne dochody	80102	WE	5 802	5 802	0,0
Własne	1860	Różne dochody	80104	WE	14 062	14 062	0,0
Własne	1860	Różne dochody	80105	WE	900	900	0,0
Własne	1860	Różne dochody	80115	WE	35 886	48 886	36,2
Własne	1860	Różne dochody	80120	WE	136 304	68 624	-49,7
Własne	1860	Różne dochody	80132	WE	400	400	0,0
Własne	1860	Różne dochody	80134	WE	14 353	25 700	79,1
Własne	1860	Różne dochody	80140	WE	5 000	5 000	0,0
Własne	1860	Różne dochody	80148	WE	530	530	0,0
Własne	1860	Różne dochody	80153	WE	115	0	-100,0
Własne	1860	Różne dochody	85195	WRS	1 000	1 200	20,0
Własne	1860	Różne dochody	85202	WRS	10 850	11 400	5,1
Własne	1860	Różne dochody	85214	WRS	38 000	38 000	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85219	WRS	20 000	20 000	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85321	WRS	315	0	-100,0
Własne	1860	Różne dochody	85333	GUP	4 000	4 000	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85403	WE	3 500	3 500	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85406	WE	1 860	1 860	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85407	WE	1 000	1 000	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85410	WE	2 550	2 550	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85417	WE	2 000	2 000	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85419	WE	1 350	1 350	0,0
Własne	1860	Różne dochody	85510	WRS	16 018	16 630	3,8
Własne	1860	Różne dochody	85595	WRS	6 000	6 000	0,0
Własne	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	75615	WBMIP	40 000	40 000	0,0
Własne	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	90026	WGK	140 000	144 000	2,9
Własne	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85295	WRS	60 000	40 000	-33,3
Własne	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85395	WRS	0	3 000	-
Własne	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85501	WRS	230 000	230 000	0,0
Własne	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85502	WRS	1 200 000	1 093 500	-8,9
Własne	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85504	WRS	3 000	3 000	0,0
Własne	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85508	WRS	5 000	5 000	0,0
Własne	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85513	WRS	1 000	1 000	0,0
Własne	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	85214	WRS	10 000	10 000	0,0
Własne	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	85215	WRS	20 000	40 000	100,0
Własne	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	85216	WRS	175 000	175 000	0,0
Własne	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	85230	WRS	10 000	15 000	50,0
Własne	2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85502	WRS	200 000	180 000	-10,0
Własne	2440	Zwroty pozostałych świadczeń	85213	WRS	500	500	0,0
Własne	2440	Zwroty pozostałych świadczeń	85415	WRS	200	200	0,0
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85202	WRS	898 103	942 012	4,9
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85203	WRS	1 417 201	627 285	-55,7
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85205	WRS	6 000	6 000	0,0
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85213	WRS	1 191 000	1 428 000	19,9
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85214	WRS	706 300	825 000	16,8
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85216	WRS	16 668 000	15 834 000	-5,0
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85219	WRS	7 716 806	5 183 374	-32,8
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85220	WRS	270 865	118 932	-56,1
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85228	WRS	335 091	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85230	WRS	1 570 800	1 046 900	-33,4
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85295	WRS	223 488	0	-100,0
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85415	WRS	50 000	0	-100,0
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85504	WRS	994 586	882 090	-11,3
Własne	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85516	WE	4 275 926	6 638 490	55,3
Własne	3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	85202	WRS	9 871 836	8 711 742	-11,8
Własne	3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	85203	WRS	204 616	47 000	-77,0
Własne	3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	85220	WRS	192 106	82 250	-57,2
Własne	3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	85508	WRS	329 052	289 400	-12,1
Własne	3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	85510	WRS	3 605 570	3 178 500	-11,8
Własne	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60004	BZRD	22 307 160	19 000 000	-14,8
Własne	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60095	BZRD	407 371	423 774	4,0
Własne	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90026	WGK	31 317 424	31 914 917	1,9
Własne	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85311	WRS	15 000	15 000	0,0
Własne	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85333	GUP	3 121 415	3 400 000	8,9
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	71095	BAM	138 936	133 400	-4,0
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	80101	WE	567 212	67 928	-88,0
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	80104	WE	198 646	62 316	-68,6
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	80115	WE	1 544 718	487 248	-68,5

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	80120	WE	1 176 824	269 506	-77,1
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	85395	WRS	55 395	33 158	-40,1
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	85419	WE	113 076	0	-100,0
Własne	3661	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, na realizację zadań bieżących	92605	BPS	54 045	13 511	-75,0
Własne	3662	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, na realizację zadań bieżących	90026	WGK	343 945	947 760	175,6
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	70001	WM	1 635 133	143 558	-91,2
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	70095	WM	3 903 903	3 169 545	-18,8
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	75023	WKIO	2 180 712	2 074 292	-4,9
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	75867	WEIE	52 633	0	-100,0
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	80115	WE	418 254	91 574	-78,1
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	80195	WE	6 198 619	4 560 103	-26,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	85395	GUP	313 971	0	-100,0
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	85395	WE	8 721 150	5 666 667	-35,0
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	85395	WRS	14 940 508	11 561 676	-22,6
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	85406	WE	208 773	0	-100,0
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	85516	WE	2 646 331	0	-100,0
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	92114	BPK	435 757	417 804	-4,1
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	92195	WPI	27 942	10 817	-61,3
Własne	3667	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, na realizację zadań bieżących	92605	BPS	412 600	1 188 288	188,0
Własne	3668	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, na realizację zadań bieżących	63095	BPS	850 339	608 962	-28,4
Własne	3668	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, na realizację zadań bieżących	85395	WRS	0	554 616	-
Własne	3668	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, na realizację zadań bieżących	90095	BPS	107 027	74 300	-30,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	70095	WM	205 469	166 819	-18,8
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	80115	WE	3 312	0	-100,0
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	80195	WE	925 973	522 391	-43,6
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	85395	GUP	55 408	0	-100,0
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	85395	WE	637 255	476 604	-25,2
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	85395	WRS	1 601 439	1 162 978	-27,4
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	85406	WE	44 224	0	-100,0
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	85516	WE	560 566	0	-100,0
Własne	3669	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, na realizację zadań bieżących	92605	BPS	87 400	251 712	188,0
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	70007	WM	5 667 997	0	-100,0
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	75515	WRS	5 000	5 000	0,0
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	85202	WRS	4 300	4 300	0,0
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	85203	WRS	180 798	181 012	0,1
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	85228	WRS	63 824	63 824	0,0
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	85295	WRS	44 700	44 700	0,0
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	85504	WRS	18 900	18 900	0,0
Własne	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	85510	WRS	93 313	93 363	0,1
Własne	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90005	WEIE	35 000	42 000	20,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	85295	WBMIP	1 615 949	0	-100,0
Własne	4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85333	GUP	1 229 300	1 229 300	0,0
Własne	4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85508	WRS	1 058 000	0	-100,0
Własne	4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80101	WE	10 775	0	-100,0
Własne	4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80115	WE	12 183	0	-100,0
Własne	4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75023	WEIE	42 500	42 500	0,0
Własne	4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75095	WEIE	20 000	20 000	0,0
Własne	4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80104	WE	5 678	0	-100,0
Własne	4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80115	WE	124 782	0	-100,0
Własne	4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80154	WE	21 000	0	-100,0
Własne	4138	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60095	ZTM	848 344	611 908	-27,9
Własne	4138	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90026	WGK	403 030	392 798	-2,5
Własne	4139	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90026	WGK	47 635	10 952	-77,0
Własne	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85508	WRS	11 800 000	17 814 664	51,0
Własne	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85510	WRS	11 415 025	11 415 025	0,0
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70005	WS	19 250 000	22 928 750	19,1
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75011	WSO	4 000	4 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75411	WBIZK	2 450	2 450	0,0
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85203	WRS	0	325	-
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85228	WRS	10 730	11 905	11,0
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85321	WRS	4 500	4 000	-11,1
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85502	WRS	1 325 000	1 325 000	0,0
Własne	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85503	WRS	100	95	-5,0
Własne	4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75615	WBMIP	536 721	1 222 894	127,8
Własne	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	75834	WBMIP	201 683 932	248 118 353	23,0
Własne	4390	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	75835	WBMIP	64 756 994	0	-100,0
Własne	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60016	GZD	25 000	25 000	0,0
Własne	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	71002	WPI	150 000	150 000	0,0
Własne	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	75095	WK	738 000	1 070 000	45,0
Własne	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	75416	WBIZK	3 320 000	3 370 000	1,5
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60015	GZD	516 180	516 180	0,0
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60016	GZD	400 000	1 200 000	200,0
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60019	HEVELIANUM	2 000	2 000	0,0
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60095	WPG	3 136	0	-100,0
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70005	HEVELIANUM	7 399	5 000	-32,4
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71002	WPI	450 000	150 000	-66,7
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75095	WK	250 000	400 000	60,0
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85202	WRS	54 534	0	-100,0
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90095	GZD	1 300 000	1 300 000	0,0
Własne	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92195	HEVELIANUM	47 722	20 000	-58,1
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	80101	WE	22 735	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	80104	WE	652	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	80115	WE	880	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	80120	WE	460	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	80148	WE	852 863	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	85403	WE	6 817	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	85407	WE	24	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	85410	WE	30 858	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	85417	WE	1 054 130	0	-100,0
Własne	4660	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	85419	WE	340	0	-100,0
Własne	4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70005	WS	766	0	-100,0
Własne	4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75023	WS	712 200	0	-100,0
Własne	4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75814	WS	0	126 975	-
Własne	4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85214	WRS	60 000	0	-100,0
Własne	4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90013	WEIE	160 000	260 000	62,5
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	60004	ZTM	75 800	75 800	0,0
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	60010	GZD	900 000	900 000	0,0
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	60019	HEVELIANUM	30 000	30 000	0,0
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	60095	ZTM	27 000	0	-100,0
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	70005	WS	200 000	200 000	0,0
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	71002	WPI	4 251 214	200 000	-95,3
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	71035	WPG	80 702	0	-100,0
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	75814	WBMIP	55 000 000	80 000 000	45,5
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	85195	WRS	2 000	2 000	0,0
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	85202	WRS	0	900	-
Własne	4790	Pozostałe transfery bieżące	92195	HEVELIANUM	294 422	282 000	-4,2
Własne	4800	Pozostałe rozliczenia z bankami	92120	WPG	0	3 370 200	-
Własne	4850	Odsetki od pozostałych transferów	60019	HEVELIANUM	32	0	-100,0
Własne	4850	Odsetki od pozostałych transferów	70005	HEVELIANUM	70	0	-100,0
Własne	4850	Odsetki od pozostałych transferów	92195	HEVELIANUM	14 075	0	-100,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	60004	ZTM	27 322 000	0	-100,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	60019	HEVELIANUM	8 886	16 000	80,1
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	70005	HEVELIANUM	197	2 000	915,2
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	70005	WS	23 555	13 000	-44,8
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	71003	BRG	6 376	0	-100,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	75814	WBMIP	14 100 000	0	-100,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80101	WE	51 415	51 415	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80102	WE	1 495	1 495	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80104	WE	14 574	9 251	-36,5
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80105	WE	100	100	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80115	WE	36 930	36 930	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80120	WE	12 348	12 348	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80132	WE	40	40	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80134	WE	3 000	3 000	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	80140	WE	4 000	4 000	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85202	WRS	190	4 806	2 429,5
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85333	GUP	10 000	10 000	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85403	WE	300	300	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85406	WE	600	600	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85407	WE	2 100	2 100	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85410	WE	2 478	2 478	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85417	WE	15 200	15 200	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	85419	WE	120	120	0,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	90026	WGK	1 691 808	0	-100,0
Własne	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	92195	HEVELIANUM	51 411	80 000	55,6
Własne	5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	70005	WPI	122 563	0	-100,0
Własne	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75281	WPI	16 020 000	0	-100,0
Własne	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85516	WPI	27 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	5120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	80195	WPI	78 388	0	-100,0
Własne	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75411	WPI	81 000	0	-100,0
Własne	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80101	WPI	0	3 482 400	-
Własne	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85295	WPI	20 198 339	0	-100,0
Własne	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92605	WPI	650 000	650 000	0,0
Własne	5519	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70005	WPI	0	0	-
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	01008	WPI	6 986 587	46 572 060	566,6
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	60004	WPI	0	70 442 545	-
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	60015	WPI	561 246	2 916 666	419,7
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	60016	WPI	86 237	0	-100,0
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	63095	WPI	0	9 690 544	-
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	70005	WPI	11 505 239	74 704 642	549,3
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	75085	WPI	1 715 491	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	75867	WPI	113 975 648	0	-100,0
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	80101	WPI	766 558	0	-100,0
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	80115	WPI	6 893 968	0	-100,0
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	90004	WPI	1 645 957	294 587	-82,1
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	92114	WPI	287 787	133 973	-53,4
Własne	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	92195	WPI	20 199 501	26 800 916	32,7
Własne	5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	85516	WPI	5 142 650	0	-100,0
Własne	5610	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	70005	WPI	5 070 079	0	-100,0
Własne	5610	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	85510	WPI	45 561	0	-100,0
Własne	5610	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	90095	WPI	348 450	0	-100,0
Własne	5617	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	70005	WPI	551 883	0	-100,0
Własne	5619	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	70005	WPI	650 942	0	-100,0
Własne	5690	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	75835	WBMIP	0	22 000 000	-
Własne	5690	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	75835	WPI	20 153 380	0	-100,0
Własne	5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90026	WPI	6 888 102	584 890	-91,5
Własne	5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	WPI	1 034 536	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60015	WPI	900 000	0	-100,0
Własne	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60016	WPI	1 568 977	0	-100,0
Własne	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70005	WM	5 631 782	30 751 018	446,0
Własne	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70005	WPI	31 556 913	0	-100,0
Własne	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70095	WM	0	3 400 000	-
Własne	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70095	WPG	34 680 182	188 798 077	444,4
Własne	5878	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63095	WPI	349 000	700 600	100,7
Własne	5879	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70005	WM	0	15 500 000	-
Własne	5879	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70005	WPI	50 080 191	0	-100,0
Własne	5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60004	WPI	2 000 000	0	-100,0
Własne	5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60015	WPI	32 408 642	32 591 358	0,6
Własne	5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60016	WPI	0	66 419 291	-
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	01095	WEIE	12 000	12 000	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60004	GZD	32 790 220	32 790 220	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60004	ZTM	0	8 995 800	-
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60010	GZD	260 000	260 000	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60015	GZD	1 200 000	1 500 000	25,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60016	GZD	7 000 000	7 000 000	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60017	GZD	300 000	500 000	66,7
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70005	HEVELIANUM	360 000	368 000	2,2
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70005	WBIZK	389 115	389 115	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70005	WS	6 065 300	7 020 000	15,7
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70095	WGK	36 000	32 000	-11,1
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	71035	GZZ	3 000 000	3 000 000	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75023	WI	404 793	788 927	94,9
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75085	WBMIP	11 342	11 342	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80101	WE	2 588 432	2 857 432	10,4
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80102	WE	39 000	39 000	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80104	WE	133 464	97 464	-27,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80115	WE	1 216 600	1 134 600	-6,7
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80120	WE	1 555 365	863 365	-44,5
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80134	WE	37 000	57 000	54,1
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80140	WE	71 000	84 000	18,3
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80148	WE	35 985	35 985	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85202	WRS	281 792	288 000	2,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85203	WRS	15 000	16 000	6,7
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85219	WRS	185 000	185 000	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85407	WE	66 565	66 565	0,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85410	WE	11 556	36 556	216,3
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85417	WE	543 700	494 700	-9,0
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	92195	HEVELIANUM	1 255 000	1 310 000	4,4
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	92504	WEIE	2 800 000	3 406 730	21,7
Własne	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	92605	BPS	4 847 162	5 079 543	4,8
Własne	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75416	WBIZK	17 000	2 000	-88,2
Własne	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	70005	WS	70 000	70 000	0,0
Własne	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	75095	WBIZK	200	200	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60015	GZD	4 000	4 000	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60016	GZD	11 000	11 000	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60019	GZD	200 000	200 000	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	70005	WS	43 246	35 000	-19,1
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	75023	WBMIP	1 800 000	1 800 000	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	75023	WS	300	300	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	75416	WBIZK	35 000	30 000	-14,3
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	90026	WBMIP	400 000	400 000	0,0
Własne	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	90026	WGK	45 000	45 000	0,0
Własne	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80101	WE	5 335	5 335	0,0
Własne	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80102	WE	104	104	0,0
Własne	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80115	WE	6 362	6 362	0,0
Własne	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80120	WE	3 576	3 576	0,0
Własne	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80134	WE	182	182	0,0
Własne	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80140	WE	200	200	0,0
Własne	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	47 037 402	48 000 000	2,0
Własne	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70005	WS	6 500 404	6 760 404	4,0
Własne	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	80104	WE	4 688 347	4 688 347	0,0
Własne	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	80106	WE	35 280	35 280	0,0
Własne	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	85519	WE	20 466 800	25 466 800	24,4
Własne	6640	Opłaty za wyżywienie	85516	WE	2 800 000	3 600 000	28,6
Własne	6760	Koszty postępowań sądowych	75416	WBIZK	3 000	12 000	300,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	60004	ZTM	184 321 000	162 521 000	-11,8
Własne	6870	Usługi pozostałe	60010	GZD	40 000	40 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	60015	GZD	150 000	150 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	70005	WS	2 669	2 000	-25,1
Własne	6870	Usługi pozostałe	71035	WS	2 020 833	2 119 633	4,9
Własne	6870	Usługi pozostałe	75023	WI	0	567 825	-
Własne	6870	Usługi pozostałe	80101	WE	1 395 115	1 833 115	31,4
Własne	6870	Usługi pozostałe	80102	WE	5 000	5 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	80104	WE	15 750	15 750	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	80115	WE	601 700	601 700	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	80120	WE	650 100	608 100	-6,5
Własne	6870	Usługi pozostałe	80140	WE	360 000	360 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	80148	WE	237 793	367 793	54,7
Własne	6870	Usługi pozostałe	85195	WRS	299 000	299 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	6870	Usługi pozostałe	85202	WRS	11 571 694	14 561 180	25,8
Własne	6870	Usługi pozostałe	85203	WRS	2 536 770	4 142 436	63,3
Własne	6870	Usługi pozostałe	85220	WRS	300 000	300 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85228	WRS	4 200 000	8 200 000	95,2
Własne	6870	Usługi pozostałe	85230	WRS	255 000	255 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85295	WRS	135 000	135 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85403	WE	5 000	5 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85406	WE	530	530	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85407	WE	63 500	63 500	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85410	WE	767 700	767 700	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85417	WE	330 000	330 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	85510	WRS	17 528	16 324	-6,9
Własne	6870	Usługi pozostałe	85595	WRS	20 000	20 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	90013	WEIE	63 000	63 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	90015	GZD	80 000	80 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	92195	HEVELIANUM	2 003 756	2 241 670	11,9
Własne	6870	Usługi pozostałe	92504	WEIE	16 455 000	16 455 000	0,0
Własne	6870	Usługi pozostałe	92605	BPS	14 897 627	16 306 055	9,5
Własne	6900	Pozostałe odsetki	60010	GZD	130 000	130 000	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	70005	WS	450 004	450 000	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	75515	WRS	100	100	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	75618	WS	4 942	2 000	-59,5
Własne	6900	Pozostałe odsetki	75814	WBMIP	20 000 000	20 000 000	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80101	WE	4 029	4 029	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80102	WE	100	100	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80104	WE	139	139	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80106	WE	10	10	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80115	WE	2 383	2 383	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80120	WE	1 135	1 135	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80134	WE	30	30	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80140	WE	10	10	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	80148	WE	68	68	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85202	WRS	884	850	-3,8
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85203	WRS	214	0	-100,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85215	WRS	1 000	7 315	631,5
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85295	WRS	5 000	4 000	-20,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85403	WE	100	100	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85406	WE	5	5	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85407	WE	200	200	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85410	WE	820	820	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85417	WE	500	500	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85501	WRS	70 000	110 000	57,1
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85502	WRS	120 000	120 000	0,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85504	WRS	1 039	1 000	-3,8
Własne	6900	Pozostałe odsetki	85510	WRS	11	0	-100,0
Własne	6900	Pozostałe odsetki	92605	BPS	35 000	35 000	0,0
Własne	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	80103	WE	30 000	30 000	0,0
Własne	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	80104	WE	7 500 000	7 500 000	0,0
Własne	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	80106	WE	140 000	140 000	0,0
Własne	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	85202	WRS	935 000	1 173 000	25,5
Własne	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	85203	WRS	233 000	320 000	37,3
Własne	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	85508	WRS	3 000 000	5 000 000	66,7
Własne	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	85510	WRS	350 000	350 000	0,0
Własne	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60010	GZD	150 000	150 000	0,0
Własne	7020	Środki trwałe	75416	WBIZK	25 500	25 500	0,0
Własne	7020	Środki trwałe	92504	WEIE	22 000	22 772	3,5
Własne	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	88 562 917	108 000 000	21,9
Własne	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	WS	3 311 363	2 900 000	-12,4
Własne	7440	Dywidenda	15011	WPG	20 000 000	0	-100,0
Własne	7440	Dywidenda	40001	WPG	9 201 000	9 891 800	7,5
Własne	7700	Energia	60004	ZTM	19 000	19 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	7700	Energia	70005	HEVELIANUM	15 000	15 000	0,0
Własne	7700	Energia	75023	WI	79 766	107 148	34,3
Własne	7700	Energia	85202	WRS	35 000	93 930	168,4
Własne	7700	Energia	85203	WRS	7 000	4 800	-31,4
Własne	7700	Energia	85219	WRS	131 400	131 400	0,0
Własne	7700	Energia	85510	WRS	165 721	159 840	-3,5
Własne	7700	Energia	92195	HEVELIANUM	300 000	300 000	0,0
Własne	7710	Woda	60004	ZTM	4 000	4 000	0,0
Własne	7710	Woda	70005	HEVELIANUM	5 000	5 000	0,0
Własne	7710	Woda	75023	WI	0	10 800	-
Własne	7710	Woda	85202	WRS	0	8 600	-
Własne	7710	Woda	85203	WRS	0	1 400	-
Własne	7710	Woda	85219	WRS	36 000	36 000	0,0
Własne	7710	Woda	85510	WRS	3 307	3 390	2,5
Własne	7710	Woda	92195	HEVELIANUM	100 000	100 000	0,0
Własne	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75814	WBMIP	43 000	48 000	11,6
Własne	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75814	WRS	42 286	47 131	11,5
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	75011	WKIO	8 571 878	8 991 079	4,9
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	75101	WKIO	88 511	88 710	0,2
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85203	WRS	18 900 895	18 160 091	-3,9
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85219	WRS	1 000 000	546 700	-45,3
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85228	WRS	3 600 000	3 300 000	-8,3
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85231	WRS	91 403	0	-100,0
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85295	GCI	55 448	55 448	0,0
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85502	WRS	176 774 459	166 225 000	-6,0
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85503	WRS	19 000	12 000	-36,8
Zlecone	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85513	WRS	2 754 582	2 133 400	-22,6
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	01095	WKIO	19 918	20 500	2,9
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	70005	WKIO	5 831 279	4 223 000	-27,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	70005	WS	1 698 050	1 255 000	-26,1
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	71012	WKIO	470 866	464 400	-1,4
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	71013	WG	300 000	272 544	-9,2
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	71015	PINB	3 313 000	3 469 000	4,7
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75011	WKIO	220 198	226 727	3,0
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75224	WBIZK	131 250	143 000	9,0
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75411	WBIZK	50 244 221	55 316 000	10,1
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75515	WRS	1 514 400	1 556 880	2,8
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75814	WBMIP	206 015	0	-100,0
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	85205	WRS	14 000	17 000	21,4
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	85231	WRS	689 397	158 795	-77,0
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	85321	WRS	2 400 000	2 511 000	4,6
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	85395	WRS	2 990 610	0	-100,0
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	85508	WRS	177 925	33 604	-81,1
Zlecone	3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	85510	WRS	1 450 744	377 617	-74,0
Zlecone	3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85502	WRS	313 846	0	-100,0
Zlecone	5010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom	75281	WPI	2 700 000	0	-100,0
Zlecone	5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	70005	WPI	2 560 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Zlecone	5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	71015	WPI	186 000	0	-100,0
Zlecone	5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75282	WPI	4 955 670	0	-100,0
Zlecone	5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75411	WBIZK	0	330 000	-
Zlecone	5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	75411	WPI	4 526 800	10 375 000	129,2
Powierzone	3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71035	GZZ	0	100 000	-
Powierzone	3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75224	WBIZK	235 400	248 000	5,4
Powierzone	3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80195	WE	2 200 000	0	-100,0
Razem					6 518 134 398	6 962 128 477	6,8

w tym dochody:

Własne	6 216 928 633	6 681 517 982	7,5
Zlecone	298 770 365	280 262 495	-6,2
Powierzone	2 435 400	348 000	-85,7

CZĘŚĆ II.2

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓŁEM

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 939 451	12 681 350	-9,0
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	28 147 234	72 687 697	158,2
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	14 046 400	32 489 368	131,3
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	25 060	25 060	0,0
Własne	150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	210 000	210 000	0,0
Własne	150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 000	1 663 000	58,7
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 044	175 846	1,6
Własne	600 Transport i łączność	60002 Infrastruktura kolejowa	majątkowe	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000	0	-100,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600	101 200	-38,1
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 678 152	4 999 588	6,9
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 157 441	16 810 300	4,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	827 851 820	879 571 740	6,2
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	120 874 950	121 327 761	0,4
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	60 427 257	83 515 082	38,2
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	majątkowe	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	20 000 000	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60010 Zarządzanie drogami samorządowymi	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 370	167 066	8,2
Własne	600 Transport i łączność	60010 Zarządzanie drogami samorządowymi	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 332 938	43 107 992	112,0
Własne	600 Transport i łączność	60010 Zarządzanie drogami samorządowymi	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 702 162	11 095 044	3,7
Własne	600 Transport i łączność	60010 Zarządzanie drogami samorządowymi	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 000	30 000	0,0
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	248 801	197 900	-20,5
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 864 936	76 287 670	-4,5
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	786 703	20 058 933	2 449,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	195 663 542	136 907 574	-30,0
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	736 843	173 243	-76,5
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 433 933	55 769 040	-9,2
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	64 239 089	112 519 333	75,2
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	446 000	0	-100,0
Własne	600 Transport i łączność	60017 Drogi wewnętrzne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 524 960	8 634 642	32,3
Własne	600 Transport i łączność	60019 Płatne parkowanie	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	62	62	0,0
Własne	600 Transport i łączność	60019 Płatne parkowanie	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 899 382	7 094 616	-10,2
Własne	600 Transport i łączność	60019 Płatne parkowanie	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	261 752	0	-100,0
Własne	600 Transport i łączność	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 000	1 284 150	5,0
Własne	600 Transport i łączność	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	55 808	0	-100,0
Własne	600 Transport i łączność	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	9 632 471	9 680 630	0,5
Własne	600 Transport i łączność	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 816	0	-100,0
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	7 517 100	7 301 500	-2,9
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	130 100	161 800	24,4
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093 900	2 485 850	18,7
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 181 342	817 714	-30,8
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	0	20 000	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	579 200	651 250	12,4
Własne	630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	9 824 500	11 794 500	20,1
Własne	630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	70 000	75,0
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500	0,0
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 118 690	1 417 431	26,7
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	382 291	17 735 800	4 539,3
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 309 148	5 227 783	-17,1
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	0	15 276 643	
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 923 686	168 892	-91,2
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 000	
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	30 080 833	28 758 388	-4,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	95 650	155 000	62,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 125 363	7 729 636	8,5
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 540 075	58 955 740	2 221,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	106 086 911	43 298 058	-59,2
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	33 031 517	39 171 373	18,6
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	44 850 946	117 158 155	161,2
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	44 760 297	40 758 519	-8,9
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 786 000	0	-100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	majątkowe	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 407 581	107 798 500	243,2
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 040 961	1 631 804	-20,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	850 000	3 400 000	300,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 726 000	684 000	-60,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	majątkowe	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 701 000	6 091 000	6,8
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100	76 100	0,0
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	0	3 500	
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25 199 629	25 234 261	0,1
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 236 099	9 756 222	5,6
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	15 000	
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870	13 870	-6,7
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 107 621	13 025 621	-0,6
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 382 048	2 214 331	-7,0
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	66 439	
Własne	710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	46 900	96 900	106,6
Własne	710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 255 000	0	-100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 276 958	3 276 958	0,0
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25 900	0	-100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	99 839	99 839	0,0
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 263	380 263	0,0
Własne	710 Działalność usługowa	71020 Organizacja targów i wystaw	majątkowe	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 700 000	8 700 000	0,0
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	71 800	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	0	20 000	
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 675 912	14 669 134	-29,1
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5 417 796	13 777 870	154,3
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	36 000	123 600	243,3
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 914 572	2 105 262	10,0
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 559 168	3 389 015	-25,7
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	174 537	124 815	-28,5
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	44 736	28 000	-37,4
Własne	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	542 000	559 000	3,1
Własne	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 500	225 000	7,4
Własne	750 Administracja publiczna	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170 257	3 170 757	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 600	419 800	12,4
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	174 797 120	177 493 213	1,5
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 370 246	37 648 196	3,5
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 223 212	2 867 676	29,0
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 871 050	1 751 000	-6,4
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	30 000	30 000	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	741 800	773 700	4,3
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 183 082	42 397 025	5,5
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	316 500	0	-100,0
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 300	164 940	12,7
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	66 516 108	68 162 924	2,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 597 201	35 967 238	1,0
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 778 488	0	-100,0
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 316 768	0	-100,0
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	18 808 160	26 519 072	41,0
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	2 000	-55,6
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 345 000	3 706 785	10,8
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	242 146	221 902	-8,4
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 614 877	72 097 204	11,6
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	20 000	20 000	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 000 000	1 000 000	0,0
Własne	752 Obrona narodowa	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 100	0	-100,0
Własne	752 Obrona narodowa	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	18 274 000	578 000	-96,8
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	361 000	396 000	9,7
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	258 000	0	-100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	35 000	35 000	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 583	35 000	-74,2
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	81 000	0	-100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	63 700	65 500	2,8
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 300	434 500	6,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 320	275 820	4,7
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	0	31 000	
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	48 874 097	49 436 345	1,2
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 873 404	5 768 968	-1,8
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 040 000	44 000	-95,8
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 795	3 596 167	19,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	40 000	
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790 677	2 889 809	3,6
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 752 770	4 036 460	7,6
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000	5 000	0,0
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100	0,0
Własne	757 Obsługa długu publicznego	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	bieżące	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	62 133 253	62 553 069	0,7
Własne	758 Różne rozliczenia	75818 Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	141 412 717	
Własne	758 Różne rozliczenia	75818 Rezerwy ogólne i celowe	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	18 000 000	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 793	897 557	2,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	137 032 568	195 236 000	42,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	530 594 159	481 745 724	-9,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 324 085	90 431 224	-2,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	540 515	374 967	-30,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 602 034	11 616 435	-40,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 865	67 525	-35,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 714 810	8 100 000	41,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	56 317 853	51 054 246	-9,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 622 307	4 615 387	-0,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	222 662	152 900	-31,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 697	27 978	-5,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 800 000	5 600 000	16,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 805 184	17 518 974	-11,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748 563	2 505 231	-8,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	37 180	67 600	81,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 626	214 962	-5,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	221 086 404	217 500 000	-1,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	136 065 967	117 162 056	-13,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 462 671	27 049 903	-1,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	360 554	117 600	-67,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 926 584	410 394	-89,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 463	13 463	-6,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 080 000	3 600 000	16,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 359 534	13 762 686	-10,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 511	1 140 297	-13,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	33 301	28 600	-14,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	468	468	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 380 000	3 700 000	-15,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 765 026	1 630 240	-7,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 976	133 189	-29,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	5 200	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80107 Świetlice szkolne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 896	16 661	-1,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80107 Świetlice szkolne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	51 201 072	49 504 866	-3,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80107 Świetlice szkolne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 681 324	3 565 539	-3,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80107 Świetlice szkolne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000	0	-100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	188 434	189 647	0,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 781	27 728	47,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	2 200	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 231 211	9 546 211	3,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 078	135 319	-13,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	21 640 000	27 000 000	24,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	134 652 461	120 043 279	-10,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 086 000	24 128 687	-3,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 658 395	1 531 067	-42,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	4 436 596	12 317 188	177,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	7 200 977	5 922 175	-17,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 335	2 335	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	23 750 000	25 100 000	5,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	203 747	141 311	-30,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 802	103 601	-23,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I stopnia	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 677	11 120	4,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I stopnia	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 980 000	5 800 000	16,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I stopnia	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 548 688	15 517 599	-6,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I stopnia	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 206	2 428 006	1,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I stopnia	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	46 200	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80118 Branżowe szkoły II stopnia	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	627 456	963 042	53,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80118 Branżowe szkoły II stopnia	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 154	184 055	31,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80118 Branżowe szkoły II stopnia	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	7 700	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 924	183 673	1,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	35 540 000	47 200 000	32,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	160 215 763	148 277 649	-7,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 831 753	25 957 136	0,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 723 859	775 769	-55,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	11 181 777	15 435 369	38,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 660	6 660	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 715 113	6 580 706	-2,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 756	449 883	8,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 900	20 900	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606	2 606	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	440 000	600 000	36,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 811 807	2 377 559	-15,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 838	867 943	18,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	17 600	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 763	2 843	-50,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 362 170	2 903 489	-13,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 494	395 385	-7,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	18 649	11 000	-41,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 933	26 933	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 640 000	3 600 000	36,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	38 978 838	37 248 685	-4,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 064 489	3 343 608	9,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 636 144	438 320	-73,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580	6 580	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 899 762	3 216 403	-17,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	681 668	609 035	-10,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 849 233	6 648 000	13,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 902	778 434	1,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	60 108 178	50 668 058	-15,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 318 309	11 285 195	-0,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	871 769	0	-100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	485	485	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	46 340 000	53 800 000	16,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 559 043	16 141 516	3,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 609	692 193	12,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404	2 324	-57,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	55 780 000	81 400 000	45,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	112 400 085	115 383 047	2,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 279 437	5 104 808	-3,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	320 000	200 000	-37,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 213 069	3 401 694	5,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 688	170 243	5,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 210 000	26 600 000	31,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 169 125	8 485 157	64,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 595	250 319	71,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 817	0	-100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80154 Branżowe centra umiejętności	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	483 744	1 100 000	127,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80154 Branżowe centra umiejętności	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	187 500	0	-100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 482	2 495 000	11,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	231 001	220 000	-4,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 043 583	52 092 509	1 188,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 874 846	15 211 634	9,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 630 619	8 040 843	-16,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 012 956	1 000 000	-66,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 622 027	1 500 000	-42,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	200 000	200 000	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 340	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 280 732	1 870 000	-18,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	57 020	112 067	96,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640	16 593	911,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	16 285 806	13 537 115	-16,9
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 100 638	8 301 286	-8,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 013 461	3 842 290	-4,3
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	27 000	
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	97 000	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 623 560	10 091 262	17,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 850 461	3 716 305	30,4
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 683	2 491 350	36,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	47 000	5 000	-89,4
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 500 000	0	-100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100	43 420	-3,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	15 916 399	16 328 588	2,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25 615 527	24 738 541	-3,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 127 283	34 312 492	10,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 187 880	596 240	-49,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 660	-17,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	21 144 184	21 287 116	0,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 723 512	1 644 556	-4,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	741 155	887 225	19,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	110 000	0	-100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 990	46 000	24,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 000	1 428 000	8,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 000	1 000	0,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	0,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253 120	4 566 820	7,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 000	4 000	0,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600 000	14 250 000	4,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 707 796	0	-100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 827	0	-100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	9 770	0	-100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 668 000	15 834 000	-5,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	196 000	175 000	-10,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 000	471 588	0,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	67 000	66 000	-1,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	64 596 015	63 858 294	-1,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 365 437	8 614 646	-8,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	247 000	1 103 500	346,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 877 370	9 371 212	5,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 838 980	3 010 822	6,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502 296	530 224	5,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	424 040	0	-100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	200 000	0	-100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	38 433 715	39 587 651	3,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200	90 200	45 000,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 800	2 565 900	-18,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 294 582	2 344 582	2,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 424	65 000	-95,3
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 231 814	6 925 357	11,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	123 677	0	-100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	554 169	439 000	-20,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	551 224	982 600	78,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	10 973 289	28 421 185	159,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 265 447	5 800 000	358,3
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	80 000	60,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 213 968	1 268 308	4,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 820	0	-100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 356 006	0	-100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551 990	0	-100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25 785	0	-100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 486	22 195	3,3
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 375 571	22 902 747	2,4
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 110 579	8 352 706	3,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	15 000	15 000	0,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	134 000	1,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	288 000	80,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	16 204 000	19 399 500	19,7
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 817 177	3 132 760	11,2
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 566 967	8 520 876	12,6
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	22 865 502	29 731 893	30,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	250 000	950 000	280,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 510 000	15 000	-99,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 106	25 457	15,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 990 911	6 398 463	-8,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	767 842	656 947	-14,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 538 336	8 482 400	139,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	14 995 000	13 188 000	-12,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 680 668	2 158 842	-19,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 481	122 309	-18,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 787	22 936	10,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 165 380	19 168 088	-9,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 811 311	4 092 154	7,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	250 897	2 100	-99,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 017 826	0	-100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 973	30 581	13,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 088 144	10 178 428	-8,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 232 871	2 342 620	4,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	453 551	4 035 365	789,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 368	74 450	2,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	300 000	200 000	-33,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 528 298	15 736 189	-10,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 560 877	4 809 752	5,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	58 895	2 590 000	4 297,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 484 341	4 651 000	3,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900	0	-100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 489	784 672	-15,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	200	200	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	63 428	0	-100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 361	0	-100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 408	0	-100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	799 592	915 000	14,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	-100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 660	15 126	3,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 332 828	4 258 988	-20,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 078	1 666 921	-5,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 087 643	595 136	-45,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 099	9 099	-9,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 487 561	11 735 172	-13,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	917 130	913 371	-0,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	42 625	54 385	27,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	23 247	20 000	-14,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	445 844	342 000	-23,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 173	130 000	4,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	497 817	2 732 000	448,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 100	170 000	-42,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	140 732	0	-100,0
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenie wychowawcze	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	300 000	340 000	13,3
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	450 000	-38,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 520 000	1 393 500	-8,3
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 204 345	0	-100,0
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 554	0	-100,0
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	14 800	0	-100,0
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 200	83 850	-35,1
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 218 836	6 482 340	24,2
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 065 367	4 269 643	5,0
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218 787	175 800	-19,6
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 833 428	24 691 893	13,1
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 341 290	11 841 290	-4,1
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 921 545	26 886 689	22,6
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 051 695	4 174 796	3,0
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 015	1 374 771	-14,5
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	26 594 640	27 954 833	5,1
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 424 668	24 216 352	-0,9
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 866 755	7 790 411	-1,0
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	260 000	64 000	-75,4
Własne	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 000	1 000	0,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	24 000	-71,4
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	200	0	-100,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50 943 833	64 663 127	26,9
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 637 397	14 174 400	21,8
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 206 897	0	-100,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	39 760 085	0	-100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	66 856	300 000	348,7
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 880	110 820	312,3
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 627 600	2 320 394	42,6
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 886 149	16 023 970	103,2
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 510 966	3 789 248	50,9
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	82 225	0	-100,0
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	73 000	176 100	141,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 367 501	34 865 068	1,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	majątkowe	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	92 000	74 000	-19,6
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 045	27 380	13,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 885 431	9 951 750	0,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 412 391	290 223 533	11,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	52 106	41 375	-20,6
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	8 634 840	770 000	-91,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 950 285	47 968 100	-7,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	majątkowe	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	-100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000	50 000	150,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 009 767	30 484 269	17,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 163 307	1 015 425	-12,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	813 733	1 638 991	101,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	23 237 790	6 100 852	-73,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	106 580	0	-100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 000	6 000	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	36 000	24,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500	60 000	-16,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 459 842	5 142 930	15,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 668	6 628 465	5,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	7 434 800	8 744 194	17,6
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 427 009	36 554 788	-4,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 685 866	11 388 434	70,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	80 000	60,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 481 119	27 207 049	75,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 230 795	5 484 871	4,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	150 000	0	-100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	850 000	1 140 000	34,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	53 400	0	-100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 126	4 630 000	35,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 450 000	580 000	-60,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	23 646	2 366 651	9 908,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 741 475	35 715 917	5,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 540 239	1 143 919	-25,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	0	727 957	
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	12 175 196	0	-100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	5 100	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	191 000	1 510 000	690,6
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	30 000	64 700	115,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 535 175	4 577 814	29,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	52 633	0	-100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 080 001	0	-100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 765 013	25 929 865	31,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 971 229	7 164 000	80,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	7 001 000	7 000 000	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	196 000	172 500	-12,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 318	3 811 178	61,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 367 394	4 341 558	-31,8
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 933 765	12 635 033	-2,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	50 000	0	-100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	9 126 200	9 161 049	0,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 530 000	3 475 714	37,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	14 201 352	14 334 408	0,9
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	780 911	0	-100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 Centra kultury i sztuki	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	15 666 234	17 144 300	9,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	28 499 085	28 997 202	1,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	515 939	879 361	70,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	915 451	882 221	-3,6
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	366 000	584 838	59,8
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	16 035 011	16 260 516	1,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	381 000	
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	22 696 817	23 043 559	1,5
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 163 008	4 069 500	88,1
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 173 900	4 674 923	12,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	16 264 927	
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 543	46 000	19,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 154 620	3 184 610	1,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 848 159	9 942 460	12,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 467 422	9 798 177	15,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	70 000	70 000	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	20 596 457	71 918 044	249,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 688 741	8 701 965	-55,8
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	175 000	6,1
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	130 000	136 000	4,6
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 026 178	19 026 178	0,0
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 876 654	15 800 500	6,2
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 053 650	6 456 881	512,8
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	593 496	2 211 382	272,6
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	10 489 167	41 932 517	299,8
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	majątkowe	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	0,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 058	366 500	55,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 199 290	9 189 400	12,1
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27 197 056	27 176 758	-0,1
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 659 829	32 818 868	3,7
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	251 746	723 560	187,4
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	274 250	698 950	154,9
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	15 736 192	4 139 446	-73,7
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	66 110	0	-100,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 196 700	2 126 875	-3,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 918	20 500	2,9
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 831 279	4 223 000	-27,6
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 813	1 255 000	-20,1
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	majątkowe	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 560 000	0	-100,0
Zlecone	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	470 866	464 400	-1,4
Zlecone	710 Działalność usługowa	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	272 544	-9,2
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	5 000	11,1
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 113 635	3 268 000	5,0
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 865	196 000	0,6
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	186 000	0	-100,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 792 076	9 217 806	4,8
Zlecone	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	88 511	88 710	0,2
Zlecone	752 Obrona narodowa	75224 Kwalifikacja wojskowa.	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	65 338	75 805	16,0
Zlecone	752 Obrona narodowa	75224 Kwalifikacja wojskowa.	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 912	67 195	1,9
Zlecone	752 Obrona narodowa	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 700 000	0	-100,0
Zlecone	752 Obrona narodowa	75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5 411 340	0	-100,0
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 991 942	820 000	-83,6
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	42 490 339	50 280 700	18,3
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 761 940	4 215 300	52,6
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	4 526 800	10 705 000	136,5
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	734 484	755 087	2,8
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	68 907	0	-100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	711 009	801 793	12,8
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	18 146 254	17 486 611	-3,6
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	591 601	510 440	-13,7
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 640	161 640	0,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	7 000	0	-100,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	17 000	142,9
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 000	538 500	-45,3
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 000	8 200	-45,3
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 600 000	3 300 000	-8,3
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 497	158 795	-78,8
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	31 303	0	-100,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 448	55 448	0,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180	3 180	0,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 176 862	954 315	-18,9
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 958	1 553 505	27,3
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990 610	0	-100,0
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 882 716	161 341 050	-6,1
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 241 573	4 023 081	-5,2
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	964 016	860 869	-10,7
Zlecone	855 Rodzina	85503 Karta Dużej Rodziny	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 000	12 000	-36,8
Zlecone	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 925	33 604	-81,1
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	486 085	377 617	-22,3
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	333 874	0	-100,0
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	630 785	0	-100,0
Zlecone	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 582	2 133 400	-22,6
Powierzone	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0,0
Powierzone	752 Obrona narodowa	75224 Kwalifikacja wojskowa.	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	225 400	238 000	5,6
Powierzone	752 Obrona narodowa	75224 Kwalifikacja wojskowa.	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	bieżące	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 001	0	-100,0
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 999	0	-100,0
Razem					6 925 878 931	7 585 118 585	9,5

w tym wydatki:			
bieżące	5 815 559 072	6 161 257 394	5,9
majątkowe	1 110 319 859	1 423 861 191	28,2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2027 W UJĘCIU ZADANIOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI MIASTA

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 615 307	2 623 307	0,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 982 650	8 565 141	332,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	2 247 600	2 810 600	25,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	28 747 650	30 354 960	5,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	18 760 922	19 779 543	5,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 411 084	1 408 542	-0,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	23 866 992	25 299 522	6,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	198 449 872	200 427 982	1,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	18 328 500	20 300 000	10,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	15 300	7 800	-49,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	87 214 947	98 316 825	12,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	6 851 656	6 930 541	1,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	50 600	50 600	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	679 550	1 251 000	84,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	49 742 282	57 431 988	15,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.11 Współpraca zarządcza i komunikacja strategiczna	90 000	90 000	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.12 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza	0	40 000	-
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	50 959 604	56 181 000	10,2
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 500 000	10 375 000	130,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	13 372 460	14 992 535	12,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	56 050 821	55 556 133	-0,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	654 000	431 000	-34,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	10 410 000	12 286 594	18,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	742 770	1 036 460	39,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	5 051 472	5 250 436	3,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	190 000	578 000	204,2
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.3 Ochrona ludności i obrona cywilna (ustawa z 2024.12.05)	26 805 440	0	-100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	539 178 642	513 427 018	-4,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	1 560 056 060	1 736 070 932	11,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	60 501 349	51 891 657	-14,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	129 871 269	122 018 472	-6,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	21 144 951	19 420 016	-8,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	62 711 130	79 161 527	26,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	42 988 138	0	-100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	34 873 081	35 466 172	1,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	11 235 217	12 186 377	8,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	6 865 000	9 370 000	36,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	40 686 402	53 030 762	30,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	7 044 112	2 260 720	-67,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	57 147 691	53 137 634	-7,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	62 268 689	62 749 889	0,8
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	0	52 812 717	-
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	343 867	344 212	0,1
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	2 648 634	2 574 712	-2,8
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	35 988 640	41 199 861	14,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	15 576 439	15 417 161	-1,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	5 721 437	9 652 397	68,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 680 639	11 473 508	-35,1
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	530 000	530 000	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 072 858	3 019 502	-1,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	3 979 102	3 949 102	-0,8
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	101 038 723	42 805 128	-57,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	62 083 601	68 483 800	10,3
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	40 894 581	0	-100,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.4 Zwiększanie dostępności mieszkań z zasobu Miasta Gdańska w ramach programu polityki mieszkaniowej	0	113 889 500	-
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	6 321 443	11 393 960	80,2
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	9 282 632	99 135 166	968,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	45 758 139	45 527 718	-0,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	9 013 510	16 828 636	86,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	21 618 043	22 356 780	3,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	82 579 563	167 243 495	102,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	8 566 536	1 087 791	-87,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	9 000 000	0	-100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 545 674	3 920 795	10,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	8 133 890	9 125 000	12,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	46 908 623	48 318 582	3,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 852 834	14 520 493	409,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	1 369 179	1 524 937	11,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.8 Zwiększanie potencjału infrastruktury stadionowej Miasta Gdańska	0	9 000 000	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	11 586 022	12 290 555	6,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	34 207 632	35 252 678	3,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 436 325	6 616 881	92,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	23 076 140	6 424 645	-72,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	10 273 665	12 163 846	18,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	229 705	16 648 491	7147,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	5 858 399	5 843 052	-0,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	5 698 462	4 344 434	-23,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	4 223 900	4 822 423	14,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	44 748 212	87 091 457	94,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	128 047 064	130 901 103	2,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	19 837 429	21 969 462	10,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 963 046	6 078 779	-12,7
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	359 591 776	387 901 242	7,9
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	3 544 024	5 988 319	69,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	35 000	42 000	20,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	164 633 327	91 204 947	-44,6
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	20 406 736	0	-100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 243 934	4 191 569	29,2
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	26 761 125	28 641 509	7,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	9 215 540	6 409 956	-30,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	17 361 942	9 559 703	-44,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	73 265 082	70 680 237	-3,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	20 632 798	22 320 424	8,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	76 230 010	77 338 539	1,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	77 611 492	81 144 559	4,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	292 000	522 000	78,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 483 363	16 603 848	1019,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	43 636 254	34 746 837	-20,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1 795 390	390 000	-78,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 148 302	32 629 496	168,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	17 220 896	17 181 398	-0,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	12 760 921	14 928 278	17,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	125 541 439	135 271 202	7,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	185 004 497	173 372 909	-6,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	15 558 634	16 193 961	4,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	12 112 992	11 541 646	-4,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	886 854 522	936 406 420	5,6
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	76 354 362	204 252 443	167,5
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	441 553	0	-100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.6 Podnoszenie standardu i komfortu podróżowania komunikacją miejską poprzez rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gdańska	0	20 000 000	-
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	189 035 276	191 348 672	1,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	235 846 093	239 927 658	1,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	11 341 528	5 839 758	-48,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	16 647 391	18 098 663	8,7
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 378 524	23 443 991	-14,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	2 340 732	2 000 000	-14,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 431 186	121 186	-91,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	190 000	0	-100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	21 245 245	24 171 831	13,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	88 511	88 710	0,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 500 000	11 600 000	673,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	5 060 534	5 083 830	0,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	10 000	10 000	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	51 000	52 530	3,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	421 650	447 000	6,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	9 757 492	10 033 328	2,8
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	542 000	559 000	3,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	30 905 172	31 292 648	1,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 393 750	3 008 750	25,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	65 000	65 000	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	209 500	225 000	7,4
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	16 922 638	60 388 144	256,8
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	19 700 000	0	-100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.3 Zwiększenie potencjału infrastruktury społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska	0	8 700 000	-
Razem			6 925 878 931	7 585 118 585	9,5

CZĘŚĆ II.3

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

CZĘŚĆ II.3.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA ROK 2027 W UJĘCIU ZADANIOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI MIASTA, CELÓW I MIERNIKÓW

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnym Miasta, jak również radnym z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i radnym z Rady Seniorów w Gdańsku	Liczba radnych Miasta Gdańska objętych obsługą w danym roku (osoba); Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	2 615 307	2 623 307	100,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym	Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.); Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	1 982 650	8 565 141	432,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie Raportu o stanie Miasta Gdańska (liczba)	2 247 600	2 810 600	125,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Coroczne zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%	Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2026 roku	28 431 150	30 354 960	106,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%); Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku (%); Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	18 760 922	19 779 543	105,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych; Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione; Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.); Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.); Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	1 411 084	1 408 542	99,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ	Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	23 675 492	24 799 522	104,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	198 449 872	200 427 982	101,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej; Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie; Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak / nie	15 300	7 800	51,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku; Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	68 761 951	79 439 298	115,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	6 851 656	6 930 541	101,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	50 600	50 600	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem	Wskaźnik dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek; Wskaźnik satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe)	49 742 282	51 435 260	103,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.11 Współpraca zarządcza i komunikacja strategiczna	Budowanie spójnego modelu współpracy zarządczej w ramach zadań Miasta Gdańska	Wartość logiczna zapewnienia bieżącej koordynacji współpracy z jednostkami organizacyjnymi i spółkami miejskimi w danym roku: tak/nie	90 000	90 000	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.12 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza	Wspieranie prawidłowego funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych poprzez realizację zadań kontrolnych i audytowych	Stopień realizacji planu kontroli i audytu wewnętrznego w danym roku (%)	0	40 000	

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno oraz utrzymanie funkcjonowania Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Gdańsk; Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia poniżej 7 minut	Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.); Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	50 851 804	55 851 000	109,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń; Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności; Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska; Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%; Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.) w stosunku do roku poprzedniego; Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%); Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.); Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%); Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	13 372 460	14 934 935	111,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	Liczba interwencji w danym roku (szt.) w stosunku do roku poprzedniego; Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.) w stosunku do roku poprzedniego	55 010 821	55 512 133	100,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Coroczne sfinansowanie 500 dodatkowych patroli	Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku	396 000	431 000	108,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.) stosunku do roku poprzedniego	5 051 472	5 210 436	103,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.3 Ochrona ludności i obrona cywilna (ustawa z 2024.12.05)	Zbudowanie w Gdańsku systemu ochrony ludności i obrony cywilnej działającego podczas wystąpienia każdego rodzaju zagrożenia	Przeznaczenie środków finansowych na zadania Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilenj zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów w danym roku	610 100	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Gdańska	Liczba samorządowych przedszkoli; Liczba niesamorządowych przedszkoli	536 400 895	511 956 418	95,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Zapewnienie edukacji szkolnej na terenie Miasta Gdańska	Liczba samorządowych szkół; Liczba niesamorządowych szkół	1 552 322 167	1 733 235 332	111,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta Gdańska	Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych; Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych; Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	60 190 710	51 871 657	86,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach; Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania; Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	Liczba świetlic szkolnych w danym roku; Liczba stołówek szkolnych w danym roku; Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku; Liczba niesamorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku; Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku; Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku	129 119 547	121 948 472	94,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska	Liczba placówek wychowania pozaszkolnego	21 049 951	19 385 016	92,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska	Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie	62 665 430	78 861 527	125,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska	Liczba placówek wychowania pozaszkolnego	3 206 897	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Realizacja miękkich projektów w gdańskich jednostkach oświatowych	Liczba jednostek oświatowych realizujących miękkie projekty	34 802 356	35 466 172	101,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	Dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli; Dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli; Liczba osób, którym przyznano świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej	11 235 217	12 186 377	108,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	6 865 000	9 370 000	136,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo; Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo	55 351 263	52 915 290	95,6
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	62 268 689	62 749 889	100,8
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej; Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	0	34 812 717	
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	343 867	344 212	100,1
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Realizacja planowanych dochodów w 100%; Coroczna egzekucja 12.000 spraw	Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku; Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	2 648 634	2 574 712	97,2
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	35 988 640	41 199 861	114,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego i potrzeb zrównoważonego rozwoju Gdańska	Liczba planów procedowanych w danym roku; Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku; Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi; Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną	15 551 439	15 350 722	98,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	5 681 437	9 624 397	169,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży; Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.); Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	530 000	530 000	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Coroczna obsługa 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych; Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2 600 000 zł; Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.); Wysokość wpływu z opłat w danym roku (zł); Poziom zgodności baz danych (%)	3 046 958	3 019 502	99,1
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%)	3 793 102	3 949 102	104,1
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	W roku 2026 sprzedaż 176 szt. Nieruchomości; Coroczne nabycie 80 szt. Nieruchomości; Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	Liczba sprzedanych nieruchomości; Liczba nabytych nieruchomości w danym roku; Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	21 152 667	23 182 128	109,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	61 892 449	68 483 800	110,6
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych	Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (liczba)	6 321 443	11 393 960	180,2
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Utrzymanie drożności systemu zamkniętego; Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte); Utrzymanie drożnego systemu otwartego; Coroczne utrzymanie 12 fontann na terenie Miasta	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych (systemy zamknięte); Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych (systemy otwarte); Długość konserwowanych rowów (km); Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	45 758 139	44 962 718	98,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych; Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku; Liczba działań organizacji pozarządowych dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej	8 013 510	16 828 636	210,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych; Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%); Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	21 618 043	22 356 780	103,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową, zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub; Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku	3 453 674	3 920 795	113,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Wsparcie działalności oraz poszerzenie możliwości rozwoju gdańskich klubów sportowych, a także zachęcanie do uprawiania sportu i edukowanie mieszkańców Gdańska w zakresie korzyści płynących z uprawiania sportu; Upowszechnianie różnorodności dyscyplin sportowych dostępnych w gdańskich klubach sportowych dla mieszkańców Gdańska	Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.); Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku	8 133 890	9 125 000	112,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	46 534 373	47 060 332	101,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów; Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku; Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów)	Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.); Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km); Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	11 586 022	12 241 755	105,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób; Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	Liczba osób zwiedzających w ciągu roku; Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych; Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	34 172 832	35 112 678	102,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań (szt.); Poziom zaawansowania realizacji zadań w danym roku (%)	0	101 000	
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób); Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	10 273 665	12 163 846	118,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta	Liczba inicjatyw artystycznych zrealizowanych z udziałem miasta (szt.)	5 458 399	5 843 052	107,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych; Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych; Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów; Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł); Liczba oflagowań miasta w danym roku; Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku; Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych	5 698 462	4 344 434	76,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 22 obiektach zabytkowych	Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	4 223 900	4 822 423	114,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta; Zapewnienie sprawnej realizacji działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie rozwoju kompetencji zarządzania projektami kulturalnymi	Liczba szkoleń zwększających kompetencje oraz działań edukacyjnych; Opracowanie założeń do projektowania wystawy stałej; Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku	585 939	949 361	162,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta; Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe	Liczba dzielnic, w których Instytucje Kultury prowadzą działalność kulturalną; Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	127 747 064	130 520 103	102,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób korzystających z oferty Hevelianum w danym roku (osoby)	19 422 130	21 927 962	112,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu; Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej; Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m); Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody; Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne); Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.; Zwiększenie masy odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych)	Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu; Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej; Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu umieszczenia kosza co najmniej co 300 m; Ilość zutylizowanych odpadów (t); Łączna masa zebranych frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zebranych w roku poprzedzającym; Łączna masa odpadów zmieszanych przekazanych do ZU Sp. z o.o., wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zmieszanych przekazanych do zagospodarowania w roku poprzedzającym; Łączna masa odpadów zebrana w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej	359 191 776	386 573 285	107,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu; Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego; Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków; Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi; Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi	Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.); Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.); Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.); Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)	3 261 733	4 901 010	150,3
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	Realizacja założeń wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska", wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze"	Liczba rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)	35 000	42 000	120,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Inwestycje w odnawialne źródła energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Liczba spotkań/wizyt studyjnych	52 633	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 243 934	4 191 569	129,2
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej; Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku(%); Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	26 761 125	28 641 509	107,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.); Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	2 376 812	

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku; Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem; Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka; Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika	Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku; Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne; Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne; Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka; Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych i ze wsparciem	73 265 082	70 680 237	96,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych; Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej	Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie; Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie	20 632 798	22 320 424	108,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem; Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspakajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.; Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnianie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających	Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych; Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych; Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych	76 230 010	77 293 676	101,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb; Zapewnianie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających; Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników; Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON; Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania; Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością; Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością; Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON; Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	77 290 727	81 039 059	104,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 4 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku	292 000	522 000	178,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku; Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	43 389 254	34 543 337	79,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej	Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku	1 058 990	390 000	36,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej; Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego; Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE; Liczba beneficjentów objętych działaniami finansowanymi ze środków Gminy w ramach utrzymania trwałości projektów współfinansowanych z UE	14 394 896	12 147 398	84,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych i opiekuńczo-wychowawczych; Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej; Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie	Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku; Liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku; Liczba rodzin objętych w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskie Karty (narastająco)	12 760 921	14 928 278	117,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców	Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu; Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	125 281 439	135 207 202	107,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci; Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".; Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd; Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej; Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria	Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku; Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie; Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start"; Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem"; Liczba udzielonych porad prawnych; Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny	184 989 697	173 364 909	93,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku; Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	15 548 864	16 157 961	103,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	12 039 992	11 508 046	95,6
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście; Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku; Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	885 663 222	935 644 770	105,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 45% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m2 do 2026 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln. m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie; Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników i dróg o powierzchni 15.8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową	Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m2); Nakłady finansowe na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	189 013 764	191 348 672	101,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	Liczba realizowanych zadań (szt.)	0	962 939	
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi; Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	16 607 391	18 093 663	108,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	27 378 524	23 416 991	85,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi; Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych; Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych; Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii	2 340 732	2 000 000	85,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu	121 186	121 186	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi; Wsparcie i sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój innowacji społecznych; Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności; Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej; Wsparcie i sieciowanie centrów aktywności lokalnych w szczególności domów i klubów sąsiedzkich; Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowane z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu; Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania; Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu oraz wspierania społeczności lokalnych	21 235 245	24 156 831	113,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania	Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	88 511	88 710	100,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)	5 060 534	5 083 830	100,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	10 000	10 000	100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej	Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	51 000	52 530	103,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska; Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego; Całoroczna obsługa systemu obronności	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%); Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.); Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.); Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba); Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) w stosunku do roku poprzedniego; Liczba przeszkolonych kurierów w stosunku do roku poprzedniego	421 650	447 000	106,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cele	Mierniki	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień; Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku; Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku; Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających	9 757 492	10 033 328	102,8
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Coroczne zapewnienie 18 stypendiów im. Fahrenheita	Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku	542 000	559 000	103,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP)	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	30 890 172	31 277 648	101,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku; Coroczne tworzenie co najmniej 1 nowego projektu; Coroczna kontynuacja ryneczków dzielnicowych zorganizowanych w roku poprzednim	Osoby które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku; Projekty realizowane w danym roku; Ryneczki dzielnicowe zorganizowane w danym roku	2 393 750	3 008 750	125,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	65 000	65 000	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek	Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst na terenie Miasta Gdańska (%)	209 500	225 000	107,4
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba)	501 205	438 096	87,4
Suma końcowa					5 815 559 072	6 161 257 394	105,9

Biuro Architekta Miasta

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
5 149 336	**5 704 173**	**10,8**

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		925 436	881 750	-4,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	Przygotowanie i realizacja konkursów – studenckich i profesjonalnych – dotyczących przestrzeni Gdańska. Przygotowanie, realizacja i podsumowanie procesów projektowych i partycypacyjnych, prowadzonych w odniesieniu do wybranych obszarów problemowych miasta. Przygotowanie, realizacja i podsumowanie wydarzeń i wydawnictw związanych z promocją historii oraz współczesnych dobrych praktyk odnoszących się do kształtowania architektury i urbanistyki Gdańska. Realizacja zadań związanych z procedury Gdańskiego Dialogu Społecznego oraz formułowaniem opinii i rekomendacji do opracowań projektowych.	750 899	756 935	0,8	własne
5.1.2.6	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	Kontynuacja prac nad kwestiami możliwego wprowadzenia nowych form mobilności w obszarze Nowej Oliwy. Realizacja zadań o charakterze analitycznym i studialno-projektowym, w tym we współpracy z partnerami projektu - zarówno lokalnymi, jak i reprezentującymi ośrodki zagraniczne. Prowadzenie działań o charakterze partycypacyjnym oraz popularyzatorskim, pozwalającym na możliwie szerokie włączenie w problematykę projektu wszystkich interesariuszy potencjalnych przekształceń obszaru projektowego.	174 537	124 815	- 28,5	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów projektowych	3	5	66,7

Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		4 223 900	4 822 423	14,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
9.1.3.1	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	Planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe. W oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. (ze zm.) w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy), Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków i rekomenduje Prezydentowi Miasta Gdańska udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych. Ilość udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację.	3 200 000	3 200 000	0,0	własne

9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami oraz Studium konserwatorsko-krajobrazowego przystanku PKM Oruńskie Przedmieście. Wykonanie działań konserwatorskich (m.in. pozyskiwanie dokumentacji i ekspertyz, w tym dotyczących rewaloryzacji historycznych założeń zieleni, inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne oraz pozyskiwanie materiałów archiwalnych tj. mapy, fotografie.) Dokumentacje i materiały są niezbędne do rozpoznania zasobu i stanu dziedzictwa kulturowego.	50 000	147 500	195,0	własne
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	W ramach działania zabezpieczono środki finansowe na prace konserwatorsko- budowlane w Kościele Mariackim. Gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w WPF w latach 2017-2028 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,1 mln zł. Zostaną one przeznaczone na prace konserwatorskie zgodnie z wnioskami złożonymi przez Parafię.	973 900	1 474 923	51,4	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	19	20	5,3

Biuro Audytu i Kontroli

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
0	**40 000**	**-**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		0	40 000	-

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.12.1	Realizacja audytu wewnętrznego i kontroli oraz monitorowanie realizacji zaleceń	Zakup publikacji specjalistycznych oraz dostępu do platform online dedykowanych obszarowi audytu i kontroli; zakup usług w zakresie wydania opinii i analiz eksperckich; działania związane z przygotowaniem założeń do wdrożenia elektronicznego narzędzia na potrzeby systemu kontroli zarządczej.	0	40 000	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba kontroli sprawdzających	2	2	0,0

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
3 840 637	**9 204 945**	**139,7**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 788 950	1 967 395	10,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska), 2. Wydatki jednostek pomocniczych na organizację i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska utrzymaniai rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.	1 104 800	1 097 500	-0,7	własne
1.1.5.1	Komunikacja i współpraca z mieszkańcami	Organizacja i prowadzenie spotkań Prezydent Miasta Gdańska z mieszkańcami (min. spacery i spotkania w dzielnicach, spotkania przy stole); organizacja konsultacji społecznych, wsparcie konsultacji społecznych organizowanych przez inne wydziały czy jednostki miejskie; organizacja spotkań informacyjnych związanych z podejmowanymi w mieście działaniami czy inwestycjami; wypracowanie nowych narzędzi i sposobów komunikacji władz miasta z mieszkańcami.	195 350	267 895	37,1	własne
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	Realizacja konsultacji budżetu obywatelskiego w myśl zapisów ustawy zmieniającej art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta w której określone zostaną zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie przyjęcie regulaminu przeprowadzenia konsultacji przez Prezydenta Miasta. Po przyjęciu stosownych dokumentów planuje się: wybrać wykonawcę usługi obsługi elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania, przeprowadzenie akcji promocyjnej naboru wniosków i głosowania, zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego, koordynować weryfikację wniosków, przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przygotować punkty stacjonarne do głosowania, koordynować proces głosowania, ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.	488 800	596 000	21,9	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	6 000	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	420 509	420 509	0,0
2. Liczba spotkań z mieszkańcami	8	10	25,0
3. Liczba planowanych konsultacji społecznych	3	4	33,3
4. Pozostałe działania w zakresie współpracy z mieszkańcami	2	2	0,0
5. Frekwencja w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w %	8	10	22,0

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		270 500	469 550	73,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	Wydatki na realizację zadań dotyczące dzielnicy Śródmieścia, w tym zadania w zakresie wprowadzenie Parku Kulturowego Główne Miasto (tj. opracowanie i wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych dot. PKGM dla mieszkańców i przedsiębiorców, przeprowadzenie analiz prawnych, aktualizacja ekranów informacji turystycznej, miejskiej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych), organizacja Świąt Ulic, wsparcie inicjatyw oddolnych, organizacja spotkań z mieszkańcami.	270 500	469 550	73,6	własne

Funkcja 7	Gospodarka komunalna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 781 187	6 768 000	280,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Wydatki dotyczące organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2027r., w tym na działania realizowane w ramach programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, opłaty związane z dzierżawą, monitoringiem, dostarczeniem mediów, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz inne niezbędne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.	1 781 187	6 768 000	280,0	własne

Biuro Prezydenta

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
23 664 756	24 608 900	4,0

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		22 529 006	23 473 150	4,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	Realizacja kampanii promocyjnych dotyczących m.in.: Ochrona ludności i obrona cywilna, 1,5% dla Gdańskich Organizacji Pożytku Publicznego, Budżet Obywatelski, Zamelduj się w Gdańsku, Wszędzie z kulturą/kampania grzecznościowa, kampania informacyjna dot. remontów, przebudów, modernizacji inwestycji drogowo-torowych, kampania dot. opłaty miejscowych/Podatki w mObywatelu. Współpraca przy kampaniach turystycznych Miasta Gdańska dot. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnictwo w promocji wydarzeń: obchody 4 czerwca, obchody sierpniowe, obchody Wybuchu II Wojny Światowej, Jarmark Św. Dominika, Jarmark Bożonarodzeniowy, Święto Niepodległości, obchody grudniowe. Ponadto zadanie obejmuje współpracę z gdańskimi uczelniami, produkcję filmów i spotów promujących markę miasta, koordynację planów działań promocyjnych związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki miejskie oraz lokowanie marki miasta podczas wydarzeń.	1 127 000	1 200 810	6,5	własne
1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	Realizacja działań objętych strategią promocji Gdańska- światowej Stolicy Bursztynu na lata 2023- 2033. Działania będą obejmować rozwój wzornictwa z bursztynem i inspirowanego bursztynem, wzmacnianie wizerunku i pozycji Gdańska jako światowej stolicy bursztynu, koordynację działań środowisk branżowych, edukacja i popularyzację wiedzy o bursztynie i jego światowej stolicy, organizację wystaw i warsztatów w Gdańsku.	2 176 650	2 176 650	0,0	własne
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	Realizowane będą zadania związane z funkcją reprezentacyjną i protokolarną prezydenta miasta Gdańska. W ramach działania przewiduje się organizację i obsługę uroczystości rocznicowych, patriotycznych, państwowych i miejskich wynikających z przyjętego harmonogramu obchodów oraz wydarzeń realizowanych na wniosek organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i innych podmiotów społecznych. Zadanie obejmuje współpracę z partnerami zewnętrznymi, przygotowanie oprawy ceremonialnej wydarzeń oraz zapewnienie ich przebiegu zgodnie z zasadami protokołu. Realizowane będą również działania związane z polityką pamięci Miasta Gdańska, współpraca ze środowiskami kombatanckimi i organizacjami społecznymi oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich. W jego zakresie pozostaje także obsługa honorowych patronatów Prezydenta Miasta Gdańska, organizacja Dorocznego Obywatelskiego Spotkania Gdańszczan.	1 134 290	1 193 319	5,2	własne
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	Prowadzenie i rozwój miejskiego portalu internetowego www.gdansk.pl, strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie oficjalnych komunikatów dla mediów, organizacja konferencji prasowych, briefingów i spotkań medialnych, współpracowanie z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta, Miasta i poszczególnych jednostek miejskich. Redagowanie tekstów oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie i obsługa medialna ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej.	8 950 500	9 219 015	3,0	własne
1.1.5.4	Działania promocyjne	Realizacja projektów grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących wybranych projektów prowadzonych w mieście; aktualizację księgi standardów identyfikacji wizualnej m. Gdańska – jednostki miejskie, wsparcie jednostek i instytucji miejskich we właściwym jej użytkowaniu; branding wydarzeń organizowanych na terenie miasta; prowadzenie systemu rezerwacji miejskich nośników; prowadzenie kampanii medialnych wybranych projektów kluczowych dla funkcjonowania miasta; wykonanie dekoracji ul. Długiej; przygotowanie i produkcję Kalendarza Gdańskiego 2028; przygotowanie i produkcję druków okolicznościowych; lokowanie Miasta Gdańska w wydarzeniach, eventach i drukach; koordynację dystrybucji materiałów promocyjnych miasta; zakup i oprawę grafik, zakup flag; wykonanie ramek pod tablice rejestracyjne; produkcję, koordynację i montaż plakatów CL; produkcję upominków dla Maturzystów.	3 191 982	3 343 515	4,7	własne

1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	Prowadzenie działań związanych z organizacją spotkań, wydarzeń, konferencji, uroczystości z udziałem prezydenta miasta Gdańska. Zadania obejmować będą kompleksową obsługę organizacyjną wydarzeń, współpracę z partnerami oraz zapewnienie właściwej realizacji funkcji reprezentacyjnych Miasta. Wsparcie inicjatyw i projektów lokalnych poprzez organizację i współorganizację wydarzeń o charakterze społecznym, obywatelskim, wzmacniających aktywność mieszkańców oraz rozwój więzi społecznych. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej", Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy „Hanza".	4 500 000	4 853 799	7,9	własne
1.1.5.10	Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta	Koordynacja przedsięwzięć oraz wydarzeń organizowanymi w mieście z udziałem prezydenta miasta Gdańska, w tym wydarzeń o charakterze oficjalnym, społecznym, obywatelskim, okolicznościowym i reprezentacyjnym, realizowanych we współpracy z organizatorami i podmiotami zaangażowanymi w ich organizację.	200 000	200 000	0,0	własne
1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze, opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta.	Realizacja i współorganizacja międzynarodowych wydarzeń, spotkań i konferencji promujących Gdańsk oraz rozwijających relacje zagraniczne. Środki pokrywają organizację przedsięwzięć, wynagrodzenia realizatorów oraz zagraniczne wyjazdy osób delegowanych przez UMG. Kluczowe inicjatywy na 2027 rok: Wydarzenia międzynarodowe i sieciowe: VI edycja Nagrody im. Pawła Adamowicza, Forum Kultury EUROCITIES, zjazd Sieci Miast Pamięci, Światowe Jamboree Skautowe 2027, Gdański Tydzień Demokracji. Miasta partnerskie: festiwal „Wilno w Gdańsku", przygotowania do 60-lecia partnerstwa z Kalmarem, wizyta Orszaku św. Łucji. Wsparcie Ukrainy: obóz letni Summer Camp 2027 oraz warsztaty akcesyjne TIPS4UA dla ukraińskich kadr samorządowych i państwowych. Inicjatywy wolnościowe i polonijne: Dzień Woli (Białoruski Dzień Wolności) oraz projekt „Szlakiem Kultury i Historii Polski" (wizyta harcerzy z Białorusi).	569 776	586 532	7,9	własne
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych.	Reprezentacja Gdańska, wymiana doświadczeń i wzmacnianie pozycji miasta w międzynarodowych strukturach, organizacjach oraz sieciach współpracy samorządowej. Kluczowe wyjazdy i działania w 2027 r.: Sieci międzynarodowe: Walne Zgromadzenie Eurocities (Sofia), Konferencja Generalna i komisje UBC, 47. Zjazd Hanzy (Brunszwik), Europejski Tydzień Miast i Regionów (Bruksela), Sieć Miast Pamięci. Reprezentacja i wydarzenia: VI edycja Nagrody im. Pawła Adamowicza (Parlament Europejski w Brukseli), panel samorządowy na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Współpraca partnerska: delegacje w ramach umów bilateralnych (m.in. Kalmar, Święto Łucji). Promocja gospodarcza: pozyskiwanie inwestorów, w tym udział w targach MIPIM w Cannes. Wizyty studyjne: seminaria dot. Zielonego Ładu, migracji, rewitalizacji, rozwoju i nowych technologii. Zabezpieczono środki na ubezpieczenie pracowników UMG w podróżach służbowych.	624 950	644 510	3,1	własne
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	Zapewnienie sprawnej obsługi oficjalnej i okolicznościowej korespondencji w językach obcych, a także profesjonalnej komunikacji międzynarodowej Miasta Gdańska. Działanie ma na celu umożliwienie bieżącej współpracy z partnerami i podmiotami zagranicznymi oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia dyplomacji miejskiej przez Prezydenta Miasta Gdańska i wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	53 858	55 000	2,1	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto, bądź w których Miasto brało udział	30	48	60,0
2. Liczba kampanii promocyjnych	5	8	60,0
3. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	25	-28,6
4. Liczba działań promocyjnych	30	30	0,0
5. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150	0,0
6. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12	0,0
7. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	13	13	0,0
8. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	23	25	8,7
9. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	20	21	5,0
10. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	30	0,0
11. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Gdańskiem i organizacjami międzynarodowymi	120	120	0,0
12. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	40	40	0,0

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 135 750	1 135 750	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	Promocja Miasta w ramach wydarzeń służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku oraz promocji potencjału naukowego i gospodarczego Gdańska: program Wakacyjny Staż, Targi Pracy i Aktywności Seniorów, międzynarodowa konf. programistów Silly Venture, międzynarodowa konferencja Baltic Nuclear Energy Forum; promocję miasta Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla osiedlenia oraz inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w ramach innych wydarzeń (Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Tydzień Mobilności); promocję miasta jako ważnego ośrodka nauki akademickiej (cykl wydarzeń organizowanych we współpracy z wiodącymi gdańskimi uczelniami wyższymi oraz kołami naukowymi i organizacjami studenckimi);.	736 000	736 000	0,0	własne
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Planuje się zrealizować:"infoShare 2027" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na wiosnę 2027 roku konferencję międzynarodową z udziałem ca. 6 000 gości krajowych i zagranicznych.	399 750	399 750	0,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	12	16	33,3
2. Liczba uczestników spotkań i konferencji	16000	16000	0,0

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
135 072 602	**138 602 516**	**2,6**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		200 000	160 000	-20,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	Koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego tzw. "Złote Gody" wraz z uroczystym wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie nadawanych przez Prezydenta Miasta Gdańska w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.	100 000	100 000	0,0	własne
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki, itp.)	Działania związane ze współpracą międzynarodową w zakresie kultury i wyjazdami zagranicznymi m.in. Partnerstwo z Siecią Miast Kreatywnych UNESCO, udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzy, Wilno w Gdańsku.	100 000	60 000	-40,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba koncertów z okazji jubileuszu par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie	17	15	-11,8
2. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	10	7	-30,0
3. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	1 800	750	-58,3

Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		133 372 602	137 242 516	2,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, współpracę z uczelniami wyższymi, zakup kwiatów i cateringu związanego z organizacją wydarzeń, zakup opinii prawnych zewnętrznych.	885 399	885 399	0,0	własne
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	Posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury i innych), - posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Mobilności.	3 323 000	3 407 653	2,5	własne
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	Kompleksowe wspieranie działalności księgarń, wydawnictw i antykwariatów poprzez Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw - program kierowany do gdańskich księgarń kameralnych i wydawnictw. Zakupione książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska. Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych do komisji ds. zakupów wydawnictw.	225 000	225 000	0,0	własne

9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	Zadania związane z: - promocją: marki kulturalnej Gdańska, gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.), programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów - ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury - obsługą programu Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw.	625 000	625 000	0,0	własne
9.1.1.21	Realizacja strategii w dziedzinie kultury	Działania związane z realizacją strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz Gdańskimi Programami Rozwoju 2030, m.in: - rozwojem programu Edukacja do Kultury. Gdańsk, - zawiązanie sieci partnerskich gdańskich instytucji/organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, - stworzenie katalogu miejskich wydarzeń flagowych oraz ich rozwój, - kontynuacja Programu Otwartych Pracowni, - rozwój programu Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, - udostępnianiem miejsc do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej.	400 000	700 000	75,0	własne
9.1.4.42	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Zadanie realizowane przez Dom Literatury w Gdańsku, w w ramach którego planuje się: - realizację szkoleń, mających na celu zwiększenie kompetencji kadr Urzędu Miejskiego i Domu Literatury w Gdańsku, - realizację działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, - sfinansowanie prac zespołu merytorycznego (specjalistów wystawiennictwa, muzealników, historyków, kuratora literackiego itd.) i zespołu wspierającego projekt m.in. od strony prawnej, księgowej, zamówień publicznych w Domu Literatury w Gdańsku, - opracowanie koncepcji wraz z założeniami do projektowania wystawy stałej w przyszłym Domu Literatury w Gdańsku.	515 939	879 361	70,4	własne
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Instytucje Kultury zapewnią stały dostęp dla mieszkańców Gdańska do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym). Koszt realizacji zadania obejmuje: I. Koszty utrzymania i remontów instytucji kultury, II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury. **Dom Literatury w Gdańsku** w 2027 roku będzie rozwijał program związany z literaturą, czytelnictwem i **wsparciem lokalnego środowiska pisarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób debiutujących.** **Gdański Archipelag Kultury** będzie w 2027 roku prowadził szeroki program edukacyjny, społeczny, animacyjny, artystyczny i cyfrowy w swoich domach kultury oraz w dzielnicach, w których działa Mobilny Dom Kultury. **Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej** w 2027 roku będzie rozwijać program wystawienniczy, edukacyjny i społeczny w pięciu lokalizacjach, równolegle porządkując działalność po połączeniu Gdańskiej Galerii Miejskiej i CSW Łaźnia. **Gdański Teatr Szekspirowski** w roku 2027 planuje zorganizować kolejną edycję Festiwalu Szekspirowskiego, kontynuować i rozbudowywać działalność edukacyjną i naukową, m.in. dzięki współpracy z lokalnym środowiskiem artystycznym oraz fundacjami pozarządowymi. **Miejski Teatr Miniatura** w 2027 roku będzie kontynuować sezon pod nazwą: #POZASCHEMATEM. Premiery i działania edukacyjne krążyć będą wokół tematów OUT OF THE BOX – myślenie poza schematami, twórczość, odkrywczość, innowacyjność, a także poszukiwania form lalkowych, nowych odczytani klasycznych tekstów literackich. **Europejskie Centrum Solidarności** w 2027 roku będzie zajmować się m.in.: Upamiętnianiem wydarzeń historycznych: 4 czerwca - ŚWIĘTO WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH, ŚWIĘTO SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI – OBCHODY SIERPNIA'80, GDAŃSK PAMIĘTA, rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Rozwój kultury obywatelskiej – m.in. organizacja kolejnej edycji festiwalu filmowego All About Freedom Festival i Latający Uniwersytet Praw Człowieka. Edukacja – programy edukacji rodzinnej (weekendowe), sala małego stoczniowca, programy dla uczniów oraz GDAŃSKI MODEL EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, DEMOKRATYCZNEJ I PATRIOTYCZNEJ i Strefa Młodzi Wiedzą **Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis** w 2027 roku będzie kontynuował działalność koncertową, festiwalową i wydawniczą, koncentrując się na promocji muzyki chóralnej różnych epok oraz prezentacji wykonawstwa wokalnego. Kluczowymi przedsięwzięciami będą XXII Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana. **Instytut Kultury Miejskiej** w 2027 roku będzie kontynuował działalność na rzecz rozwoju uczestnictwa w kulturze, wzmacniania aktywności społecznej oraz wspierania dialogu wokół współczesnych wyzwań miasta. Program instytucji koncentrować się będzie na działaniach literackich, edukacyjnych, badawczych i społecznych, realizowanych zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w siedzibie Kunszt Wodny.	118 195 364	120 207 703	1,7	własne

		Klub Żak w 2027 roku będzie obchodził jubileusz 70-lecia działalności, wokół którego skoncentruje część najważniejszych przedsięwzięć programowych i promocyjnych. Instytucja będzie rozwijać swoją działalność w czterech kluczowych obszarach: filmie, muzyce, teatrze tańca oraz sztukach wizualnych. **Cappella Gedanensis** w 2027 będzie działalność koncertowa w Gdańsku i poza Gdańskiem – min. całoroczny cykl koncertów w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury m.in. VIII edycja Festiwalu Letnie Wieczory u Mennonitów (9 koncertów) oraz cykl „Wielkie dzieła, wielcy wykonawcy". **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku** w 2027 prowadzić będzie działalność edukacyjną i promocyjną, działalność naukowa – rozwój i promocja projektów m.in. BioBibliograficznego Słownika Pisarzy Pomorza Gdańskiego, oraz zwiększy dostępności – zakup książkomatów w nowych lokalizacjach, likwidacja barier architektonicznych. **Muzeum Gdańska** w 2027 opracuje scenariusz wystawy stałej nowego Muzeum Gdańska jako strategicznego projektu rozwojowego; będzie realizować program „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu"; upamiętni obchody 400. rocznicy bitwy pod Oliwą – projekt upamiętniający morskie dziedzictwo Rzeczypospolitej i Gdańska; dalej rozwijać będzie programu „Historie Gdańskich Dzielnic", udostępni nowe przestrzenie wystawienniczych w Twierdzy Wisłoujście; oraz prowadzić będzie cykliczną działalność edukacyjną.				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	Udzielanie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2027 r., które odbywa się na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk.	500 000	1 500 000	200,0	własne
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	Dofinansowanie projektów realizowanych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, których realizatorami są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Dofinansowania przyznane zostaną w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ww. ustawy). Ponadto będzie kontynuowana realizacja umów czteroletnich (2025-2028).	7 000 000	7 000 000	0,0	własne
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	Stworzenie spójnego systemu upamiętnień poprzez tworzenie tablic pamiątkowych znaczących osobistości, miejsc i wydarzeń w przestrzeni miasta.	60 000	40 000	-33,3	własne
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	Nie planuje się kontynuacji realizacji zadania w 2027 r.	75 000	0	-100,0	własne
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Realizacja zadania „Nowy Port. W Centrum", które realizowane będzie w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane będą dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana będzie edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania będą miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy.	125 000	150 000	20,0	własne
9.2.1.14	Gdański Fundusz Filmowy	Rozwój programu Gdański Fundusz Filmowy skierowanego do środowiska filmowego. Fundusz pełni kulturotwórczą rolę instytucji animujących lokalną branżę filmową ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju ekonomicznego i technologicznego i sprzyjać będzie wyłonieniu się w Gdańsku istotnego ośrodka produkcji audiowizualnej oraz edukacji filmowej. Gdański Fundusz Filmowy wzbogacił swoją działalność o konkurs i nagrodę Gdańsk Scrip oraz konkurs filmów krótkometrażowych. Działalność Funduszu prowadzi do zwiększenia liczby produkowanych w Gdańsku filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	1 442 900	1 442 900	0,0	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	179 500	-	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba przyznanych nagród	40	50	25,0
2. Liczba przyznanych stypendiów	170	170	0,0
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	21	25	19,0
4. Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw	33	33	0,0

5. Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw	3 600	3 700	2,8
6. Liczba szkoleń zwiększających kompetencje oraz działania edukacyjne	35	23	-34,3
7. Opracowanie założeń do projektowania wystawy stałej	1	0	-100,0
8. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12	0,0
9. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	2	2	0,0
10. Liczba nowych tablic i pomników	14	14	0,0
11. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	92	100	8,7
12. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	38	19	-50,0
13. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 250 000	2 737 700	119,0

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 500 000	1 200 000	-20,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Celem programu jest redukowanie ryzyka rozwoju uzależnień cyfrowych przez uczestnictwo w wydarzeniach i działaniach z obszaru kultury. Odbiorcami programu są osoby w każdym wieku korzystające z oferty kulturalnej i edukacyjnej instytucji kultury. Program realizowany jest poprzez: wydarzenia kulturalne i edukacyjne uzupełnione o interwencję informacyjno-edukacyjną dotyczącą równowagi cyfrowej, cykliczne działania kulturalne i edukacyjne o charakterze warsztatowym uzupełnione o moduł informacyjno-edukacyjny dotyczący równowagi cyfrowej, innych formach aktywności kulturalnej uzupełnionych o autorskie narzędzia interwencji behawioralnej, udostępnienie w siedzibach realizatorów w oznaczonym ogólnodostępnym miejscu materiałów informacyjnych i edukacyjnych promujących utrzymanie równowagi cyfrowej, testów autodiagnostycznych służących identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnień cyfrowych, informacji o dostępnej w Gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej, umożliwienie uczestnikom pozostawienia telefonów w bezpiecznym miejscu przeznaczonym do tego celu na czas trwania wydarzeń i działań kulturalnych.	1 500 000	1 200 000	-20,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba instytucji kultury biorących udział w programie	6	6	0,0

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
105 422 669	**112 010 517**	**6,2**

w tym:

Urząd Miejski - Biuro Prezydenta ds. Sportu

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
45 470 890	50 022 000	10,0

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		25 127 500	26 977 500	7,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasta Gdańsk poprzez sport	Zawarcie umów na realizację działań promocyjnych poprzez kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych: 1. Lechia Gdańsk S.A. 2. Trefl Gdańsk S.A 3. Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże 4. Wybrzeże Gdańsk Handball S.A. 5. Rugby Club Lechia Gdańsk 6. AZS UG /futsal 7. AZS UG /tenis stołowy/ 8. Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Gdańsk 9. Biało Zielone Ladies 10. Olimpia Osowa Gdańsk 11. Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk 12. GAS Olivia 13. ICESKATER 14. Gedania S.A./siatkówka/ 15. Klub Tenisowy GAT oraz Realizacja podpisanej w 2026 roku wieloletniej umowy promocyjnej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej dot. Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027. Zawieranie i realizacja umów na działania promocyjne Miasta Gdańska podczas wydarzeń sportowych o zasięgu miejskim, krajowym i międzynarodowym m.in. zlot żaglowców BALTIC SAIL, Półmaraton Gdański. Ponadto planuje się kontynuację programu Sportowe Twarze Gdańska dla wybitnych sportowców reprezentujących Miasto Gdańsk w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.	25 127 500	26 977 500	7,4	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	17	17	0,0
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	80	80	0,0

Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		18 843 390	21 844 500	15,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	Organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2026.	50 000	50 000	0,0	własne
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	Organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2027. Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2026". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2027. Organizacja zlotu żaglowców BALTIC SAIL 2027. Organizacja corocznego turnieju piłkarskiego "Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów". Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdańska. Współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie Energa Gdańsk, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie. Przeprowadzone także zostanie coroczne badanie - analiza efektywności promocji poprzez męskie i żeńskie kluby sportowe.	795 000	805 000	1,3	własne
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	zaplanowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, bądź udział w zawodach sportowych w 2027 roku tj. do 30 listopada 2027 roku; Zadanie nr 2: Gdański Top Talent - dziewcząt 2027, w terminie do 30 listopada 2027 roku; Zadanie nr 3: Gdański Top Talent - chłopców 2027, w terminie do 30 listopada 2027 roku; Zadanie nr 4: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie” .	2 750 000	2 500 000	-9,1	własne
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	Zaplanowano przyznanie 250 nagród wybitnym sportowcom	700 000	700 000	0,0	własne
8.1.4.4	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych	zaplanowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu nieobjętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.	4 683 890	5 925 000	26,5	własne
8.3.1.3	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	1) Składka członkowska Gminy Miasta Gdańska do GOT i PROT (prowadzenie systemu informacji turystycznej; reprezentacja i promocja MG na międzynarodowych targach turystycznych i biznesowych; rozwój produktów turystycznych m.in.: Karta Turysty; Gdańska Karta Mieszkańca; projekt "Gdańskie Lwy"; prowadzenie i rozwój portalu visitgdansk.com; modernizacja punktów IT; analiza i badanie ruchu turystycznego i biznesowego w Gdańsku; stworzenie tematycznych grup roboczych z przedstawicielami branży turystycznej oraz rozwój pionu badań dot. turystyki; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne); 2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców; 3) Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska; 4) Składka do organizacji międzynarodowej EuRoB - Europejskie Stowarzyszenie Szlaku Gotyku Ceglanego; 5) Składka do organizacji Pętla Żuław.	9 864 500	11 864 500	20,3	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych i żeglarskich	10	10	0,0
2. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1	0,0
3. Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	50	50	0,0
4. Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	500	500	0,0
5. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	16	0,0
6. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	80	80	0,0
7. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	3 500	3 500	0,0
8. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	200	0,0
9. Liczba sportowców, którym przyznano nagrody	250	250	0,0
10. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej	350 000	350 000	0,0
11. Liczba obsłużonych pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańska	5 000 000	5 000 000	0,0

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 500 000	1 200 000	-20,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	zaplanowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu nieobjętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.	750 000	600 000	-20,0	własne
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	zaplanowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 2: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu nieobjętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.	750 000	600 000	-20,0	własne

Gdański Ośrodek Sportu

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
59 951 779	61 988 517	3,4

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		162 335	218 668	34,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	Ubezpieczenie sprzętu pływającego (łodzie wiosłowe BL - 15 szt., ratownicze łodzie motorowe, łodzie hybrydowe i skutery wodne - 14 szt., jachty MARINER - 5 szt., żaglowiec Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników, quadów, pojazdów wolnobieżnych, przyczep ciężarowych lekkich i specjalistycznych, przyczep podłodziowych i kajakowych - razem 51 szt.: ubezpieczenie OC, NNW, AC, ASS.	162 335	218 668	34,7	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	88	86	-2,3

Funkcja 6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		458 316	489 900	6,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
6.1.1.3	Obsługa najmu lokali i dzierżawa nieruchomości	Licytacje na udostępnienie niecek basenowych pływalni krytych przy ul. Stryjewskiego (Stogi) i ul. Smoleńskiej (Orunia), przetargi, konkursy na dzierżawę nieruchomości plażowych na działalność sportowo-rekreacyjną oraz gastronomiczną, na dzierżawę nieruchomości pod ustawienie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta; oddanie w najem lokali administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność usługową.	458 316	489 900	6,9	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	27	9	-66,7
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	1	1	0,0
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	5	18	260,0
4. Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	6	13	116,7

Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		58 421 603	59 955 864	2,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	Cykl biegów pod nazwą RUNGDN wraz ze startami towarzyszącymi: Nordic Walking i biegami dziecięcymi - cztery edycje, Challenge Triathlon Gdańsk, Plażowy Maraton Zumby, cztery letnie turnieje siatkówki plażowej, 65. Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega - edycja wiosenna i edycja jesienna, Ekiden pływacki, imprezy żeglarskie: otwarcie sezonu żeglarskiego, regaty.	2 582 678	2 742 435	6,2	własne
8.1.3.95	SPORT-ABLE	Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie dostępności usług sportowych dla mieszkańców. W 2027 roku planowane są 2 zagraniczne wizyty studyjne. Łącznie w 3 wizytach weźmie udział 10 pracowników.	25 996	41 560	59,9	własne
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Prace remontowe i naprawcze na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (m.in. wymiana oświetlenia na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej; remont slipu, santariatów na przystani jachtowej Tamka; remont elewacji budynku na przystani jachtowej Żabi Kruk; kompleksowy remont holu oraz pomieszczeń szatniowych w budynku pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego; remont kanalizacji deszczowej oraz schodów wejściowych do budynku hali sportowej na obiekcie przy ul. Traugutta; wymiana tarafleksu w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej; wymiana pokrycia dachowej budynku Centrum Ratownictwa Wodnego; malowanie elewacji budynku ratowników na plaży Gdańsk Stogi). Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponoszone będą wydatki na ochronę, sprzątanie, bieżące utrzymanie (w tym niezbędne przeglądy i serwis maszyn, urządzeń, instalacji technicznych) oraz na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, al. Grunwaldzkiej, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka, Górki Zachodnie, Sobieszewo. W zadaniu będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.	46 308 623	46 378 332	0,2	własne
8.1.5.8	Dostępne gdańskie pływalnie	Dostosowanie 4 gdańskich pływalni zarządzanych przez GOS (Orunia, Osowa, Stogi, Chełm) do osób ze specjalnymi potrzebami na podstawie przeprowadzonego audytu ex ante. Wstępna diagnoza przewiduje min. komfortki, pętle indukcyjne, zakup i montaż drzwi przesuwnych, krzesła autonomicznego, schodów basenowych, dostosowanie krawędzi niecek basenowych na 4 pływalniach, dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG Ponadto, planowane jest rozpoczęcie zajęć na 4 pływalniach dla 4 grup osób ze specjalnymi potrzebami OZN, ich opiekunów/rodziców, seniorów i osób otyłych. Dodatkowo, przeszkolonych zostanie 90 osób (w tym pracownicy pływalni, kadra zarządzająca, osoby prowadzące zajęcia, ratownicy) w zakresie m.in. obsługi osób ze specjalnymi potrzebami, obsługi urządzeń, specyfiki prowadzenia zajęć.	225 750	682 000	202,1	własne
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	Zgłoszenie i organizacja 9 kąpielisk morskich (długość strzeżonej linii brzegowej 1300 m) oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (długość strzeżonej linii brzegowej 400 m). Prowadzenie naboru ratowników wodnych. Zakupy niezbędnego sprzętu ratowniczego, konserwacja i remonty sprzętu ratowniczego (quady, łodzie motorowe, skutery wodne), przeprowadzenie postępowań związanych z obsługą kąpielisk (najem kontenerów, badania wody itp.), przygotowanie wkładu merytorycznego do postępowań związanych z obsługą plaż (m.in. obsługa infrastruktury plażowej).	7 895 715	8 421 945	6,7	własne
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski	Zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztaty żeglarskie "Akademii Zaruskiego"; odwiedziny szkolne (wg zapotrzebowania); edukacyjne rejsy jednodniowe - ok. 20 szt., w tym rejsy dla instytucji oświatowo-wychowawczych, rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery", udział w zlocie "Baltic Sail". W planie są edukacyjne rejsy 7-14-dniowe - 10 szt. (w tym z otwartego naboru), m.in. rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami". Planowany jest także 2-3 rejsy 3-dniowe, w tym rejs "Akademii Zaruskiego". Ponadto jacht, jako flagowa jednostka Miasta Gdańska, będzie wykonywał rejsy o charakterze reprezentacyjnym, w tym z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gości.	973 676	1 108 446	13,8	własne

8.3.1.5	BOATMAN	Realizacja oferty centrum zrównoważonej turystyki powiązanej z dziedzictwem morskim w Gdańsku, poprzez organizację rejsów z elementami mindfulness na tradycyjnych żaglowcach. Współpraca z organizacjami i instytucjami współtworzącymi ww. centrum. Promocja oferty turystycznej projektu BOATMAN, upowszechnianie rezultatów projektu.	409 165	299 346	-26,8	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	281 800	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba organizowanych imprez	13	13	0,0
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	10 200	10 200	0,0
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	28	50	78,6
4. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	9	8	-11,1
5. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	43	45	4,7
6. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	15	15	0,0
7. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	185	185	0,0
8. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	8 592	8 615	0,3
9. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	11	12	9,1
10. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	9 237	9 237	0,0
11. Liczba kąpielisk morskich w Gdańsku	9	9	0,0
12. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	79	83	5,1
13. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej	900	900	0,0
14. Liczba zagranicznych wizyt studyjnych dla pracowników GOS (Sport-Able)	1	2	100,0
15. Licza pracowników GOS uczestniczących w wizytach studyjnych (Sport-Able)	1	7	600,0

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		709 525	1 118 085	57,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.2.10	Ecomarinas	Opracowanie narzędzia do samooceny dla administratorów marin w zakresie zrównoważonego zarządzania marinami i zaimplementowanie go na stronie gdańskich przystani jachtowych. Zakończenie inwestycji punkt do odbioru substancji niebezpiecznych z jachtów dla mariny na Górkach Zachodnich. Zakończenie inwestycji punkt selektywnej zbiórki odpadów w Marinie Gdańsk na Szafarni. Organizacja międzynarodowego forum/konferencji wraz z częścią wystawienniczą (maj 2027).	709 525	1 118 085	57,6	własne

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		200 000	206 000	3,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Warsztaty jednodniowe na jachcie Generał Zaruski – „Telefony w sieci"; warsztaty jednodniowe na tradycyjnych jachtach żaglowych (gdańskich oldtimerach); rejs 3-tygodniowy „Zaruski Analog Zone" na jachcie „Generał Zaruski"; półkolonie letnie „Akademii Zaruskiego" – warsztaty na jachtach Mariner 19; spotkania dla grup szkolnych – warsztaty na jachtach Mariner 19.	200 000	206 000	3,0	własne

Biuro Rady Miasta Gdańska

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 615 307	**2 623 307**	**0,3**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 615 307	2 623 307	0,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	Wypłata diet dla Radnych Miasta Gdańska, zwrot kosztów delegacji krajowych i zagranicznych Radnych Miasta Gdańska oraz zwrot kosztów podróży Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Radnych z Gdańskiej Rady Seniorów.	2 080 257	2 100 757	1,0	własne
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	Wydatki związane z wydarzeniami Radą Miasta Gdańska, m.in.: organizacja uroczystych sesji z okazji nadania honorowych odznaczeń, organizacja Dnia Otwartego, podejmowanie gości, wykonywanie gadżetów z logo, zakup wiązanek okolicznościowych.	435 050	422 550	-2,9	własne
1.1.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	Zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska.	100 000	100 000	0,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Wysokość diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	4 645	4 784	3,0
2. Wysokość diety radnego	4 451	4 585	3,0

Biuro Zamówień Publicznych

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
6 580 805	**6 611 000**	**0,5**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		6 580 805	6 611 000	0,5

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	Ubezpieczenia miasta w zakresie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz NNW.	6 480 805	6 461 000	-0,3	własne
1.3.7.2	Pozostałe zadania z zakresu zamówień publicznych	Wykonanie ekspertyz niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.	100 000	150 000	50,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba szkód rozliczonych przez UMG w danym roku w ramach franszyzy odwróconej	10	10	0,0

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
11 985 152	**12 308 188**	**2,7**

Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		11 985 152	12 308 188	2,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	Rozliczenie i zwrot dotacji dla Gmin w zakresie zawartych porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska zadań w zakreie promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w ramach koordynacji kampanii „Rowerowy Maj”.	105 000	100 000	-4,8	własne
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	Realizacja opłat z tytułu składki członkowskiej dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska oraz rozliczenie i zwrot dotacji z tytułu zawartych porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.	11 660 152	11 981 588	2,8	własne
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: edukacja komunikacyjna, analizy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zakup środków dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń pomiarowych do prowadzenia badań ruchu.	220 000	226 600	3,0	własne

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
110 302 470	**115 420 000**	**4,6**

w tym:

Urząd Miejski - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
4 911 845	4 556 867	-7,2

Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		4 545 195	4 165 867	-8,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	Wydatki związane z zapewnieniem bieżącego utrzymania 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, opłaceniem obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich oraz wypłaceniem strażakom - ratownikom ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych.	450 000	500 000	11,1	własne
2.1.1.9	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Nie planuje się zadań na 2027 r., natomiast wykonanie zadań w 2026 r. dotyczyły Dnia Strażaka na Wyspie Sobieszewskiej oraz Świbnieńskiego Lata organizowanych przez OSP Sobieszewo i Świbno.	22 000	0	-100,0	własne
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	Wydatki związane z opłaceniem telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu monitoringu wizyjnego, energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych, konserwacją, naprawami zużytego sprzętu i czyszczeniem kamer ora z opłatami za zajecie pasa ruchu drogowego.	758 000	845 540	11,5	własne
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	Wydatki związane z przeznaczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 321 000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta w wysokości - 285 000 zł i realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja w wysokości 36 000 zł oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Miasto uczestniczy w finansowaniu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2025-2027 skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmującego inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drodze, na akwenach wodnych. Programy skierowane są także do osób w podeszłym wieku narażonych na zagrożenia oszustów. Inicjatywy te obejmują także przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego i publicznego oraz współdziałanie społeczności lokalnej z policją w celu ograniczenia lub wyeliminowania drobnej przestępczości.	356 000	391 000	9,8	własne
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	Wydatki związane z usługami wspomagania dyspozytorów DART, powiadamiania mieszkańców SMS-em oraz aplikacją mobilną o zagrożeniach występujących na terenie miasta Gdańska, zakupem sprzętu celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami, utrzymaniem systemu ostrzegania i alarmowania miasta, mediami w obiektach specjalnych w tym magazynach, opłatami za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę usunięcia i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym i związane z tym zadaniem ekspertyzy techniczne, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zaplanowano środki na łączność w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście.	2 349 095	2 429 327	3,4	własne
2.3.3.8	Zakupy bieżące dla Gminy Miasta Gdańska finansowane z programu OLiOC	Przewidywane wykonanie zadań w 2026 r. realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dotyczyły zakupu sprzętu kwatermistrzowskiego oraz mierników promieniowania jonizującego. Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 80%, wkład własny miasta 20%. Następne wnioski Gminy Miasta Gdańska o przyznanie dodatkowych środków na zadania OLiOC zostaną rozpatrzone w 2027 r.	160 000	0	-100,0	własne

2.3.3.9	Edukacja, szkolenie oraz baza i zaplecze szkoleniowe finansowane z programu OLiOC	Przewidywane wykonanie zadań w 2026 r. realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dotyczyły ustawowych szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla różnych grup odbiorców, specjalistycznych szkoleń z obsługi sprzętu, działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość i budujących odporność społeczną w sytuacjach zagrożenia, organizowaniu kampanii społecznych, prelekcji i pogadanek, przygotowania i wydania poradnika dedykowanego OliOC. Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 100%. Następne wnioski Gminy Miasta Gdańska o przyznanie dodatkowych środków na zadania OLiOC zostaną rozpatrzone w 2027 r.	450 100	0	-100,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	350	350	0,0
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości objętych wsparciem miasta	10	10	0,0
3. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 750	1 750	0,0
4. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100	0,0

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		366 650	391 000	6,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	Wydatki związane z wypłaceniem wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich powołanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska oraz specjalistycznych badań lekarskich dla osób wezwanych.	235 400	248 000	5,4	powierzone
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska.	131 250	143 000	9,0	zlecone

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
50 379 804	**55 351 000**	**9,9**

Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		50 379 804	55 351 000	9,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2025-2027. W ramach programu planuje się zrealizować turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, akcje dotyczące propagowania bezpieczeństwa pożarniczego w naszym najbliższym otoczeniu oraz na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Środki miasta stanowią dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywane są do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	135 583	35 000	-74,2	własne

2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	50 244 221	55 316 000	10,1	zlecone

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8 348	8 783	5,2
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 222	5 767	10,4
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 340	6 518	-11,2
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	320	325	1,4
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4	11,1
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4	0,0
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000	0,0

Straż Miejska

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
55 010 821	**55 512 133**	**0,9**

Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		55 010 821	55 512 133	0,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na wynagrodzenia, pochodne, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz, szkoleń strażników, wynajmu pomieszczeń dla referatów oraz wydatkowanie środków na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci, młodzieży, seniorów i mieszkańców Gdańska.	55 010 821	55 512 133	0,9	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	358	358	0,0
Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	8 739	8 820	0,9
Liczba wystawionych mandatów karnych	35 000	35 000	0,0
Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	12	12	0,0

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
159 246 438	298 841 681	87,7

w tym:

Urząd Miejski - Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
103 895 175	245 926 391	136,7

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		0	6 500 000	-

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	Rezerwa celowa na wydatki związane z obsługą 35 jednostek pomocniczych	0	6 500 000	-	własne

Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		0	100 000 000	-

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
3.1.2.14	Organizowanie systemu edukacji szkolnej	Wydatki związane z edukacją szkolną	0	100 000 000	-	własne

Funkcja 4	Finanse miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		103 895 175	139 326 391	34,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych już zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.	0	32 000	-	własne
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	Wydatki związane z aktualizacją ratingu Miasta Gdańska	135 436	164 820	21,7	własne
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	Wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW, pożyczki miejskiej Hevelianum oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego	4 338 363	7 873 993	81,5	własne
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	Wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Europy	57 794 890	54 679 076	-5,4	własne

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, planowaną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.	0	22 000 000	-	własne
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	Wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu	0	8 200 000	-	własne
4.1.2.45	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	Wydatki dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok	0	2 112 717	-	własne
4.1.2.50	Rezerwa na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów	Wydatki nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych wydatków	0	500 000	-	własne
4.1.2.53	Rezerwa celowa na pokrycie wydatków związanych ze sprawami sądowymi, w tym sprawami dotyczącymi projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	Wydatki związane ze sprawami sądowymi, w tym sprawami dotyczącymi projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	0	2 000 000	-	własne
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym przypisów i odpisów ww. podatków, prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji zapewnienie powszechności opodatkowania, przeprowadzanie kontroli podatkowych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej i wydawanie decyzji w tym zakresie oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej, w związku z wnioskami o zwrot lub o stwierdzenie nadpłaty, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach: ustalania stawek podatków i opłat lokalnych, inkasa opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń, w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania, przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.	492 176	418 254	-15,0	własne
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	W ramach działania planuje się zrealizować częściowo lub całkowicie 15 000 tytułów wykonawczych, zastosować 14 000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądu 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 1 000 000 zapytań do ZUS, Urzędów Skarbowych i banków celem ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności miasta oraz zrealizować wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	145 670	145 670	0,0	własne
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	Badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2026 r., sporządzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2026 r.	194 340	230 000	18,3	własne
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	Wydatki na organizację konferencji, wydatki z tytułu umów zleceń, które będą dotyczyły wsparcia realizacji zadań wydziału, wydatki związane z ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, zabezpieczenie finansowe dla realizacji pozostałych zadań, w tym również środki przeznaczone na finansowanie skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które w trakcie roku budżetowego są sukcesywnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych.	40 794 300	40 969 861	0,4	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba obsługiwanych umów pożyczkowych	6	7	16,7
2. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	10	9	-10,0
3. Liczba tłumaczeń	0	5	-
4. Liczba raportów ratingowych	2	2	0,0
5. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	212 000	217 000	2,4
6. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m2)	17 000 000	17 500 000	2,9
7. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m2)	26 000 000	26 500 000	1,9
8. Ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w ciągu roku	15 000	15 000	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		0	100 000	-

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	Coroczne zaproszenie rodzin zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku.	0	100 000	-	własne

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
55 351 263	52 915 290	-4,4

Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		55 351 263	52 915 290	-4,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, który realizuje zadania dotyczace obsługi kadrowo-płacowej i finansowo-księgowej, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę bankowości internetowej, składnicy akt zlikwidowanych jednostek oświatowych, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Obsługa Socjalna Emerytów i Rencistów	52 365 585	52 705 875	0,6	własne
3.5.1.3	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep	Wydatki związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do obsługi zcentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028	209 415	209 415	0,0	własne
3.5.1.4	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Wydatki związane z dostosowaniem organizacji pracy w Gdańskim Centum Usług Wspólnych do potrzeb Pracodawcy i Pracowników a także do nowych wyzwań rozwojowych Zadanie realizowane w latach 2025-2026	2 776 263	0	-100,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	345	343	-0,6
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	11 482	11 449	-0,3

Wydział Edukacji

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 411 578 389	**2 458 181 553**	**1,9**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 161 000	1 128 000	-2,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących: rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli, Gdańskiego Tygodnia Zawodowca oraz Gdańskich Targów Szkół Ponadpodstawowych. Organizacja Gdańskich Targów Szkół Ponadpodstawowych; Przygotowywanie materiałów graficznych na potrzeby Wydziału Edukacji; Organizacja konferencji i seminariów w obszarze edukacji dla gdańskich placówek oświatowych; Organizacja gali z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej; Współorganizacja wydarzeń we współpracy z jednostkami oświatowymi.	1 161 000	1 128 000	-2,8	własne

Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 408 455 162	2 454 783 704	1,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie edukacji przedszkolnej w przedszkolach i zespołach przedszkolnych samorządowych, w przedszkolach specjalnych samorządowych, w punktach przedszkolnych samorządowych oraz w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.	246 559 491	218 253 418	-11,5	własne
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	- wypłaty dotacji na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - zwrot kosztów innym gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczającymi do niepublicznych i publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	289 841 404	293 703 000	1,3	własne
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	Finansowanie i prowadzenie: samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, szkół podstawowych specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceum ogólnokształcącego specjalnego oraz centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, szkoły podstawowej artystycznej, szkół zawodowych specjalnych, szkół branżowych i techników.	1 238 085 462	1 205 317 199	-2,6	własne
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	Finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 oraz przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 i Państwowych Szkołach Budownictwa.	7 410 573	7 218 133	-2,6	własne

3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	Dotowanie: uczniów w publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych nieprowadzonych przez jst, w tym: szkołach podstawowych, szkole podstawowej mistrzostwa sportowego, szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkołach mistrzostwa sportowego, szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych, szkół branżowych, technikach, szkołach specjalnych przysposabiających do zawodu, branżowego centrum umiejętności oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.	306 826 132	420 700 000	37,1	własne
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	Zdiagnozowanie (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) oraz udzielenie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim zainteresowanym osobom w sześciu samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	25 606 958	23 203 842	-9,4	własne
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	Objęcie opieką wszystkich wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.	22 132 855	19 665 715	-11,1	własne
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	Zapewnienie dotowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.	10 000 000	9 000 000	-10,0	własne
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	Nie planuje się realizacji programu w 2027 roku	2 200 000	0	-100,0	powierzone
3.1.3.7	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	Uzupełnienie wyposażenia oraz rozwoju kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.	250 897	2 100	-99,2	własne
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	- zapewnienie miejsc w świetlicach szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, - organizacja żywienia dla chętnych uczniów w stołówkach szkolnych, - zapewnienie miejsc w bursach i internatach uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania oraz miejsca w schroniskach szkolnych.	127 827 269	120 856 152	-5,5	własne
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	Zapewnienie środków finansowych na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.	774 270	684 453	-11,6	własne
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Dotowanie wychowanków w niepublicznej bursie.	300 000	200 000	-33,3	własne
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	Realizacja zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Pałac Młodzieży oraz Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Działania te będą obejmować kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizację różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także prowadzenie zajęć z zakresu turystyki i pływania. Ponadto planuje się organizację międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich, sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej, współzawodnictwa oraz integracji uczniów.	12 648 941	11 838 916	-6,4	własne
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	Realizacja zajęć organizowanych przez placówki oświatowe w ramach programów „Akcja Zima” oraz „Akcja Lato”. Przewiduje się również dofinansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży, w tym zajęć prowadzonych na boiskach szkolnych, wsparciem zostaną objęte także konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe. Ponadto planowane jest przyznawanie nagród za realizację zielonych projektów w ramach programu „Zielona Edukacja”. Działanie obejmuje również współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zajęć rozwijających kompetencje uczniów w zakresie debatowania, wystąpień publicznych oraz kompetencji przyszłości.	7 505 010	6 631 100	-11,6	własne
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	Przyznanie uczniom stypendiów dyrektora za wyniki w nauce oraz stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia.	896 000	915 000	2,1	własne
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Objęcie opieką 1.636 (w tym 548 nowych) dzieci w wieku do lat 3 w 15 żłobkach samorządowych. Prowadzenie rejestru żłobków, rekrutacji żłobkowej oraz koordynacja działań w celu świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w Gdańskim Zespole Żłobków.	57 998 894	71 803 037	23,8	własne

3.3.1.11	Dodatek motywacyjny - Samorządowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wypłata środków pochodzących z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.506).	4 275 926	6 638 490	55,3	własne
3.3.1.12	Aktywny żłobek - sale sensoryczne 2026	Nie planuje się realizacji działania w 2027 roku.	70 610	0	-100,0	własne
3.3.2.11	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Nie planuje się realizacji działania w 2027 roku.	3 206 897	0	-100,0	własne
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	Realizacja projektów Erasmus oraz wydatki związane z organizacją uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania nauczycieli.	14 017 283	4 963 788	-64,6	własne
3.4.1.37	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	Nie planuje się realizacji działania w 2027 roku.	187 500	0	-100,0	własne
3.4.1.38	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki. Wypłacone zostaną wynagrodzenia, kilometrówki i inne świadczenia dla personelu projektu. Uczniom odbywającym staż wypłacone zostaną świadczenia pieniężne, w tym stypendia. Sfinansowane zostaną koszty szkoleń, kursów, warsztatów i studiów podyplomowych dla kadry oraz uczniów. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach studyjnych warsztatach i spotkaniach (doradztwo zawodowe) koszty tych działań pokryte zostaną z budżetu projektu. Pracownie zawodowe zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne i wyposażenie (zakupy finansowane w ramach projektu).	8 002 649	12 832 992	60,4	własne
3.4.1.40	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zwiększenie dostępu do edukacji ogólnodostępnej dla uczniów i uczennic najbardziej potrzebujących wsparcia tj. z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie z zaburzeniami zachowania i emocji, trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji. Ponoszone będą wydatki związane z wynagrodzeniem personelu, szkoleniami dla doradców zawodowych oraz zakupem pomocy dydaktycznych.	5 492 833	6 750 542	22,9	własne
3.4.1.41	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	Realizacja: szeregu zajęć wspierających rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku m.in.: - zajęcia terapeutyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, metodą Tomatisa, Biofeedback), - warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, emocjonalne i komunikacyjne, - zajęcia dydaktyczne, w tym warsztaty matematyczne i zajęcia popularyzujące czytelnictwo, - działania wspierające rodziców i opiekunów uczniów, - aktywności sprzyjające integracji i włączaniu uczniów z niepełnosprawnościami w życie szkolne i społeczne.	906 273	1 036 663	14,4	własne
3.4.1.45	Dowożenie uczniów	Organizacja dowożenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8	47 411	46 811	-1,3	własne
3.4.1.46	Zdolni z Pomorza II	Kontynuowane zajęć pozalekcyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu. Rozpocznie się cykl warsztatów naukowych. Ukończona zostanie diagnoza oraz spotkania z doradcą zawodowym uczestników kolejnej edycji – 50 osób. Prowadzone będą wszystkie wsparcia z zakresu tutoringu, konsultacji z mistrzem. Prowadzona będzie analiza rezultatów oraz będą trwały przygotowania do organizacji kolejnego obozu naukowego 2027.	549 733	253 638	-53,9	własne
3.4.1.47	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	Organizacja przestrzeni poprawiającej warunki pracy, działania służące aktywizacji oraz wspierające dobrostan i rozwój pracowników.	640 544	0	-100,0	własne
3.4.1.48	Przyjazna Szkoła	Dofinansowanie zatrudnienia asystentów w placówkach oświatowych (wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy).	2 681 780	0	-100,0	własne
3.4.1.49	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich - wydatki niekwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowane w projekcie stanowią wynagrodzenie kierownika projektu, z uwagi na podział kosztów pośrednich projektu pomiędzy lidera i partnera, kwota jaka została przydzielona liderowi jest niewystarczająca na pokrycie kosztów w/w wynagrodzenia.	250 350	30 338	-87,9	własne
3.4.1.50	ZbadAI	W ramach działania nauczyciele oraz uczniowie będą zdobywać kompetencje w zakresie posługiwania się sztuczną inteligencją. Program realizowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ze środków Ministra Edukacji.	26 000	52 000	100,0	własne
3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	Organizacja i zapewnienie dofinansowanie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w 159 placówkach, sfinansować profilaktyczne badania lekarskie, sfinansować szkolenia BHP. Zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli.	11 235 217	12 186 377	8,5	własne

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		533 476	845 768	58,5

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	Realizacja zajęć dla uczestników Gdańskiej Akademii Seniora funkcjonującej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Planowane są zajęcia artystyczne, warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii, wykłady tematyczne, zajęcia językowe i sportowe, treningi rozwoju osobistego.	272 630	280 730	3,0	własne
11.3.1.47	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	Wdrożenie specjalnego międzykulturowego zespołu wsparcia uczniów z doświadczeniami migracyjnymi oraz ich rodziców/opiekunów mającego na celu przeciwdziałanie problemom adaptacyjnym dzieci i młodzieży, poprawę współpracy między rodzinami imigranckimi a szkołami oraz wsparcie w diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych	260 846	565 038	116,6	własne

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		0	584 000	-

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Realizacja w poradniach psychologiczno-pedagogicznych programu profilaktyczno-społecznego "Przystań Odkrywców" kształtującego kompetencje społeczne i zdrowotne uczniów.	0	514 000	-	własne
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	Realizacja programu "Żyj z pasją" promującego aktywny, zdrowy i bezpieczny styl życia bez używek, skierowanego do dzieci i młodzieży.	0	70 000	-	własne

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		677 251	56 081	-91,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Dolna Brama 8 (media, ochrony, usługa sprzątania). Zaplanowane wydatki dotyczą wyłącznie zobowiązań za miesiąc XII.2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. budynkiem zarządzać będzie Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego.	677 251	56 081	-91,7	własne

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		751 500	784 000	4,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita	Działanie obejmuje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendiów im. Daniela Fahrenheita osobom spełniającym kryteria określone w regulaminie, w tym mieszkańcom Gdańska podejmującym studia za granicą, studentom wyróżniającym się szczególną działalnością na rzecz miasta oraz zagranicznym doktorantom realizującym staże naukowe na uczelniach należących do FarU.	542 000	559 000	3,1	własne
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	Działanie obejmuje utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej oraz zapewnienie dostępu do systemów wspierających zarządzanie oświatą, w tym nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych oraz ewidencję i obsługę dotacji dla niesamorządowych jednostek oświatowych. W ramach działania planuje się realizację dwóch umów zapewniających funkcjonowanie i dostęp do niezbędnych aplikacji.	209 500	225 000	7,4	własne

Wydział Ekologii i Energetyki

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
49 817 810	**53 984 097**	**8,4**

w tym :

Urząd Miejski - Wydział Ekologii i Energetyki

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
4 782 968	7 015 024	46,7

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		62 500	62 500	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.6.12	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Współpraca międzynarodowa, wymiana doświadczeń z miastami partnerskimi, opracowanie wytycznych do postępowania zanieczyszczenia światłem i hałasem.	62 500	62 500	0,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	0	0	-
2. Sporządzenie raportu z realizacji projektu (szt.)	0	1	-
3. Liczba opublikowanych informacji dot. realizacji projektu (szt.).	0	3	-

Funkcja 7	Gospodarka komunalna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		0	50 000	-

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	Interwencyjna konserwacja rowów melioracyjnych w celu poprawy drożności odwodnienia istniejącego systemu melioracyjnego.	0	50 000	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Długość konserwowanych rowów (km)	0	2	-

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		4 720 468	6 902 524	46,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.2.1	Monitoring wód	Monitoring jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej - kontynuacja umowy zawartej w 2025 roku	171 000	76 000	-55,6	własne
10.1.2.4	Monitoring powietrza atmosferycznego	Monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska	716 125	840 000	17,3	własne
10.1.2.5	Monitoring hałasu	1) Sporządzenie Strategicznej Mapy Hałasu (SMH) dla Miasta Gdańska na lata 2027-2032 wraz z pomiarami poprzedzającymi sporządzenie SMH oraz portalem internetowym (asysta techniczna), 2) Pomiary hałasu w ramach czynności wstępnych i wyjaśniających, 3) Koszty utrzymania państwowej sieci monitoringu hałasu, 4) Serwisowanie oraz przegląd i wzorcowanie przyrządów do pomiaru hałasu	379 600	1 612 000	324,7	własne
10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi	Monitoring osuwisk na terenie Gminy Miasta Gdańska	114 000	140 000	22,8	własne
10.1.2.12	Monitoring stanu środowiska gruntowo-wodnego	1) Monitoring poremediacyjny terenu Szańca Zachodniego w Nowym Porcie, 2) Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie Gminy Miasta Gdańska - działania interwencyjne	8 176	99 500	1 117,0	własne
10.1.3.3	Czyste powietrze	W ramach działania planuje się zrealizować prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" i inne zadania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.	35 000	42 000	20,0	własne
10.2.1.1	Koordynacja i realizacja polityki ekologicznej miasta	1) Świadczenie usług całodobowego podejmowania interwencji w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności, powodowanych przez dziki na terenie Gdańska, z wyłączeniem obwodów łowieckich, 2) Przekazanie do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w postaci zwłok dzików powstałych w wyniku odstrzału redukcyjnego lub odłowu z uśmierceniem z terenu miasta Gdańska, 3) Inwentaryzacja azbestu, 4) Współpraca z partnerami zagranicznymi, 5) Legitymacje dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej, 6) Podatek leśny za grunty położone w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn, 7) Zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczenia, 8) Koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi i inne opłaty	52 633	0	-100,0	własne
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym działania edukacyjne związane z adaptacją do zmian klimatu.	997 959	1 076 824	7,9	własne
10.2.1.4	Działania na rzecz ochrony przyrody	1) Ustanawianie i pielęgnacja pomników przyrody, w tym ekspertyzy i opinie dendrologiczne, 2) Ustanawianie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, realizacja zadań ochronnych, 3) Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Gminy Gdańsk oraz Skarbu Państwa, 4) Przejmowanie, wyłapywanie, transport i opieka nad zwierzętami egzotycznymi, 5) Przejmowanie zwierząt gospodarskich wraz z zapewnieniem warunków bytowania, 6) Oznakowanie form ochrony przyrody, 7) Zbieranie, opieka i rehabilitacja rannych lub chorych zwierząt z terenów gminnych Miasta Gdańska wraz z całodobową opieką weterynaryjną	849 502	803 000	-5,5	własne
10.2.1.7	Koordynacja i realizacja polityki energetycznej miasta	Wydatki niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na opracowanie analizy emisji dwutlenku węgla (CO_2) dla Miasta Gdańska, realizowane w związku z monitorowaniem wskaźnika rezultatu określonego w Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus oraz na wydatki związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, energetycznej a także na przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego.	1 234 373	1 836 600	48,8	własne
10.2.1.9	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej.	162 100	263 600	62,6	zlecone
10.2.1.15	Adaptacja Klimatyczna dla Północnej Polski	Rozliczenie projektu zorganizowanego w ramach programu grantowego "Adaptacja Klimatyczna dla Północnej Polski".	0	10 000	-	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	103 000	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba punktów pomiarowych jakości wód powierzchniowych (szt.)	50	0	-100,0
2. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.)	6	6	0,0
3. Ilość stałych stacji monitoringu hałasu	0	3	-
4. Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)	6	7	16,7
5. Liczba podjętych interwencji w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności, powodowanych przez dziki (szt.)	354	360	1,7
6. Liczba zrealizowanych projektów i kampanii edukacyjnych (szt.)	5	4	-20,0
7. Liczba nowo ustanowionych pomników przyrody (szt.)	25	30	20,0
8. Liczba nowo utworzonych użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (szt.)	2	5	150,0
9. Liczba użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych dla których wykonano zadania ochronne (szt.)	2	5	150,0
10. Liczba przyjętych wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze (szt.)	24	26	8,3
11. Liczba przyjętych wniosków o płatność (szt.)	25	30	20,0

Gdański Ogród Zoologiczny

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
45 034 842	**46 969 073**	**4,3**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		35 250	37 000	5,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	Opłacenie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.	35 250	37 000	5,0	własne

Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		10 826 760	11 819 395	9,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Wydatki związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk". Planowane środki wydatkowane zostaną w szczególności na: zakup karmy dla zwierząt, wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną, zakup usług remontowych.	10 826 760	11 096 465	2,5	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	722 930	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba wydanych zwierząt	400	400	0,0
2. Liczba trwale oznakowanych zwierząt	350	350	0,0
3. Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji	300	300	0,0
4. Wykonanie dochodów Schroniska	200 000	200 000	0,0

Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		34 172 832	35 112 678	2,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, w tym wydatki na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, utrzymania i hodowli zwierząt, pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych, zakup energii elektrycznej, zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe, ochronę terenu Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad GOZ w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, współpracę w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.	34 172 832	35 112 678	2,8	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba eksponowanych zwierząt	840	840	0,0
2. Średnie wynagrodzenie w GOZ (zł)	8 545	8 545	0,0
3. Średnie zatrudnienie w GOZ (etaty)	130	130	0,0
4. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku	500 000	500 000	0,0
5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych	8 500	8 500	0,0
6. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	20 000	20 000	0,0

Wydział Finansowy

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 369 655	**2 370 000**	**0,0**

Funkcja 4	Finanse miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 354 655	2 355 000	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgowa wydatków budżetowych	Dokonanie korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu, zawarcie umowy na konsultację w zakresie doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego oraz na usługi w zakresie obsług księgowej, w szczególności dla przygotowania danych do sporządzenia dla GUS sprawozdania SG-01 - środki trwałe za 2026 r.	343 867	344 212	0,1	własne
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	Wypłaty prowizji z tytułu inkasa opłaty miejscowej i skarbowej oraz opłat sądowych i komorniczych w związku z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu oraz wieczystego użytkowania gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżawy gruntu, bezumownego zajęcia gruntu. Wydatki w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w Wydziale Finansowym.	2 010 788	2 010 788	0,0	własne

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		15 000	15 000	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	15 000	15 000	0,0	własne

Wydział Geodezji

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 481 347	**2 453 891**	**-1,1**

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 481 347	2 453 891	-1,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	Prace geodezyjne związane z obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych i nieruchomości Skarbu Państwa.	530 000	530 000	0,0	własne
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	1 651 347	1 651 347	0,0	własne
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	300 000	272 544	-9,2	zlecone

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	180	180	0,0
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	850	0,0
3. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	7 000	7 000	0,0
4. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	56 000	56 000	0,0
5. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 000	1 000	0,0
6. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	46 000	50 000	8,7

Wydział Gospodarki Komunalnej

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
347 704 404	**381 839 958**	**9,8**

Funkcja 2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 702 377	2 781 109	2,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
2.3.1.10	Zarządzanie kryzysowe infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną	Utrzymanie w gotowości hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na terenie Miasta Gdańska poprzez prowadzenie ich przeglądów i konserwacji. Zakres prac obejmuje: 1. Raz w roku kontrola sprawności technicznej i hydraulicznej hydrantów z rejestracją parametrów w tym ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydatku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 2. Kontrola oznakowania hydrantów tablicami orientacyjnymi domiarowymi z literą H oraz Z dla zasuwy hydrantowej. 3. Kontrola zasuwy hydrantowej, sprawdzenie jej sprawności i stanu otwarcia. 4. Czyszczenie skrzynki zasuwy hydrantowej i skrzynki hydrantowej. 5. Naprawy hydrantów, wymiana i uzupełnianie zaślepek, pokręteł, kłów przyłączeniowych. 6. Naprawa i uzupełnianie oznakowania – tabliczek domiarowych. 7. Usuwanie awarii w węzłach hydrantowych. 8. Wymiany hydrantów, armatury odcinającej, skrzynek hydrantowych itp. w ramach usuwania występujących na tych elementach awarii. 9. Wymiany armatury odcinającej, łączników, kolan stopowych w przypadku stwierdzenia ich niesprawności lub uszkodzenia.	2 702 377	2 781 109	2,9	własne

Funkcja 7	Gospodarka komunalna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		51 910 462	54 773 354	5,5

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
7.2.1.1	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	Odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych, dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki inne niż wymienione w 20 01 31. Dodatkowo zagospodarowanie wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów rożnego rodzaju. Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem.	45 758 139	44 912 718	-1,8	własne
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański, Miasta Sopotu oraz Gminy Kolbudy zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi.	1 351 323	2 915 636	115,8	własne

7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	Projekt CircularWEEEP, dofinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest promowanie wśród mieszkańców dokonywania bardziej świadomych wyborów przy zakupach, stylu życia "zero waste" oraz idei "second hand life", opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych. Wspieranie i rozwój narzędzi rozwijających rynek surowców wtórnych oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w tym zakresie. Wymiana doświadczeń i przykład "dobrych praktyk" z partnerami projektu. W ramach projektu planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	4 801 000	4 945 000	3,0	własne
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Projekt WEEEWaste, dofinansowany w 80% z e środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe. Celem projektu jest promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Opracowanie lepszych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk zarządzania odpadami WEEE. Opracowanie Analizy Rynku w zarządzaniu odpadami w Gdańsku, której celem będzie wsparcie instrumentów polityki lokalnej w tym zakresie oraz Lokalnego Planu Działania. W ramach projektu planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	0	2 000 000		własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	806	725	0,9
Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	433	415	1,0
Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	114 000	119 000	1,0
Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	37 500	38 500	1,0
Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	30	34	1,1
Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	6 927	9 505	1,4
Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000	11 500	1,0
Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	750	800	1,1
Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	6 200	6 600	1,1
Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 752	13 252	1,1
Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	15 752	16 602	1,1
Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	17 001	18 000	1,1

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		293 091 565	324 285 495	10,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	Odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych, dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki inne niż wymienione w 20 01 31. Dodatkowo zagospodarowanie wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów rożnego rodzaju. Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem.	257 734 099	287 017 633	11,4	własne

10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański, Miasta Sopotu oraz Gminy Kolbudy zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi.	31 341 070	32 235 968	2,9	własne
10.1.1.12	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	Projekt CircularWEEEP, dofinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest promowanie wśród mieszkańców dokonywania bardziej świadomych wyborów przy zakupach, stylu życia "zero waste" oraz idei "second hand life", opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych. Wspieranie i rozwój narzędzi rozwijających rynek surowców wtórnych oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w tym zakresie. Wymiana doświadczeń i przykład "dobrych praktyk" z partnerami projektu. W ramach projektu planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	93 000	0	-100,0	własne
10.1.1.13	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Projekt WEEEWaste, dofinansowany w 80% z e środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe. Celem projektu jest promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Opracowanie lepszych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk zarządzania odpadami WEEE. Opracowanie Analizy Rynku w zarządzaniu odpadami w Gdańsku, której celem będzie wsparcie instrumentów polityki lokalnej w tym zakresie oraz Lokalnego Planu Działania. W ramach projektu planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	148 554	7 426	-95,0	własne
10.1.1.15	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	Usuwanie odpadów składowanych i magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym na podstawie art. 26 ustawy o odpadach, niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska na podstawie art. 26a ustawy o odpadach zlokalizowanych w granicach Gminy Miasta Gdańska. Ponadto planowane są wydatki związane z interwencyjnym usuwaniem odpadów.	2 424 051	3 846 600	58,7	własne
10.1.1.16	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	Projekt w ramach Instrumentu Finansowego LIFE, Obszar - Środowisko, Podprogram - Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia. Okres realizacji: lata 2025-2035. Celem projektu jest stworzenie w województwie pomorskim warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle). Projekt uzyskał współfinansowanie w wysokości 95% w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. Montaż finansowy 55,68% dotacja ze środków z Komisji Europejskiej, 39,32% refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wkład własny 5%. Partnerami projektu są: Województwo Pomorskie jako lider projektu oraz Uniwersytet Gdański, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Gmina Miasta Gdańska oraz jednostki samorządu terytorialnego.	1 203 528	636 418	-47,1	własne
10.1.1.18	Kształtowanie zrównoważonych zachowań w turystycznych przestrzeniach miejskich (CIRCUS)	Projekt CIRCUS, dofinansowany w 80% z e środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe. Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i odporności turystyki miejskiej w regionie Południowego Bałtyku poprzez promowanie świadomej turystyki i wdrażanie rozwiązań o obiegu zamkniętym w obiektach kulturalnych i turystycznych. Działania w ramach projektu przewidują: analizę zachowań i interakcji turystów z atrakcjami miejskimi i kulturowymi, realizację świadomej turystyki poprzez wspólne projektowanie, wdrażanie i testowanie rozwiązań, zastosowanie rozwiązań w postaci praktycznych narzędzi oraz rozwój j spójnej marki regionalnej i działania międzynarodowe w celu upowszechniania rezultatów i dzielenia się wynikami. W ramach projektu planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	147 263	541 450	267,7	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	806	725	-10,1
2. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	433	415	-4,2
3. Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	114 000	119 000	4,4
4. Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	37 500	38 500	2,7
5. Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	30	34	13,3
6. Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	6 927	9 505	37,2
7. Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000	11 500	4,5

8. Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	750	800	6,7
9. Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	6 200	6 600	6,5
10. Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 752	13 252	12,8
11. Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	15 752	16 602	5,4
12. Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	17 001	18 000	5,9

Wydział Infrastruktury

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
26 337 166	**27 588 783**	**4,8**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		24 553 342	25 767 163	4,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	Zapewnienie bieżącego utrzymania 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia).	877 850	967 641	10,2	własne
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	Utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu, zakup materiałów gospodarczych i higienicznych.	20 695 331	21 989 893	6,3	własne
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	Zapewnienie łączności telefonicznej, zakup wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń biurowych, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumerata prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej.	2 980 161	2 809 629	-5,7	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowanymi przez Urząd	16 000	16 000	0,0
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	200	200	0,0
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	14 435	14 646	1,5

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 095 611	1 095 611	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji.	1 095 611	1 095 611	0,0	własne

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		450 000	463 500	3,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy.	450 000	463 500	3,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	6 444	6 638	3,0

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		238 213	262 509	10,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	Zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców miasta Gdańska.	238 213	262 509	10,2	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	700	700	0,0
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	1 000	1 200	20,0

Wydział Kadr i Organizacji

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
208 522 140	210 553 872	1,0

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		198 555 172	200 525 782	1,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.2.2.1	Rozwój pracowników	Rekrutacja pracowników, organizacja służby przygotowawczej, stażów i praktyk, koordynacja szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji pracowników.	1 514 720	1 302 400	-14,0	własne
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	Sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy, kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, prowadzenie i rozliczanie podróży służbowych krajowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS.	179 200 831	181 897 700	1,5	własne
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	Sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy, kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, prowadzenie i rozliczanie podróży służbowych krajowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS.	15 114 139	13 925 706	-7,9	zlecone
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	Obsługa bhp i ppoż., w tym szkolenia, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, refundację części kosztów zakupu okularów dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup niezbędnych oznaczeń bhp i ppoż. do oznakowania obiektów, zakup apteczek i wyposażenia, atestację sprzętu i pomiary wynikające z przepisów bhp i ppoż.	439 470	477 000	8,5	własne
1.2.2.7	Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	Prace nad wdrożeniem rozwiązań IT wspierających elastyczne formy zatrudnienia, adaptacją miejsc pracy oraz organizacją przestrzeni dla potrzeb różnych grup pracowników, rozwojem narzędzi komunikacyjnych i pracy zdalnej, wprowadzeniem nowych procesów organizacyjnych i szkoleniowych (w tym system rejestracji czasu pracy i jego osprzęt, platforma e-learningowa dostosowana do potrzeb grupy docelowej, system pulpitów menedżerskich do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, informatyczne wsparcie wartościowania stanowisk i przeciwdziałania dyskryminacji, szkolenia i warsztaty z zakresu obsługi narzędzi IT, organizacji pracy zdalnej, zarządzania zespołami różnorodnymi, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu).	2 180 712	2 825 176	29,6	własne
1.3.4.1	Coroczny audit w nadzorze	Utrzymanie ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze).	15 300	7 800	-49,0	własne
1.3.11.1	Rozwój współpracy zarządczej i komunikacji strategicznej w miejskim systemie organizacyjnym	Wspieranie zarządzania, współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Urzędem, jednostkami organizacyjnymi i spółkami miejskimi.	90 000	90 000	0,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim (etat)	1342	1350	0,6
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim (zł)	8864	8864	0,0
3. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	510	540	5,9
4. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	280	300	7,1
5. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym (osoba)	1361	1371	0,7

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		9 878 457	9 939 380	0,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	Zapewnienie rozwoju pracowników, badania okresowe, obsługę ZFŚS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z realizacją zadania.	9 878 457	9 939 380	0,6	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba osobo szkoleń w danym roku	520	550	5,77

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		88 511	88 710	0,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	Aktualizacja rejestru wyborców realizowana na bieżąco w trakcie roku - rozliczenie wydatków następuje po otrzymaniu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.	88 511	88 710	0,2	zlecone

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	187	197	5,35

Wydział Komunikacji

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
9 808 492	**10 085 858**	**2,8**

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		9 808 492	10 085 858	2,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska	51 000	52 530	3,0	własne
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	Obsługa mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.	8 362 358	8 601 779	2,9	własne
14.3.2.2	Uprawienia do kierowania pojazdami	Obsługa mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postępowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.	1 324 130	1 361 829	2,8	własne
14.3.2.3	Koordynacja realizacji podzadania	Bieżąca obsługa zarządcza oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz organizację konferencji benchmarkingowej największych miast w Polsce, której organizatorem jest Wydział Komunikacji	23 034	49 720	115,9	własne
14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	47 970	20 000	-58,3	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	48	48	1,0
2. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	120 000	130 000	1,1
3. Liczba wydanych tablic zabytkowych	300	350	1,2
4. Liczba wydanych tablic indywidualnych	2 500	2 500	1,0

Wydział Mieszkalnictwa

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
63 697 510	**70 115 604**	**10,1**

Funkcja 6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		61 656 549	68 483 800	11,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	Wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB (na koszty obsługi szaletów, dopłaty do kosztów wynajmu lokali od innych podmiotów oraz na administrowanie i utrzymanie zasobu komunalnego w postaci lokali mieszkalnych i użytkowych i innych przekazanych Gdańskim Nieruchomościom w administrowanie), zapłaty odszkodowań za niedostarczenie oferty najmu socjalnego lokalu, badania rynku najmu lokali użytkowych oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomościami.	59 732 863	68 314 908	14,4	własne
6.1.2.15	Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach	Realizacja projektu finansowanego ze środków z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V, Działanie 5.06 - Adaptacyjność pracowników i pracodawców, realizowany w latach 2026-2027. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych, dostępnych i elastycznych warunków pracy dla pracowników Gdańskich Nieruchomości poprzez wdrożenie pracy zdalnej i hybrydowej, cyfryzację procesów, doposażenie stanowisk oraz szkolenia wdrożeniowe. Projekt dofinansowany w 85% z UE, wkład własny Gminy Miasta Gdańska 15%. Środki przekazywane będą w formie dotacji celowej dla Gdańskich Nieruchomości Samodzielny Zakład Budżetowy (GN SZB).	1 923 686	168 892	-91,2	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnie wynagrodzenie w GN SZB (zł)	7 651	7 669	0,2
2. Średnie zatrudnienie w GN SZB (etaty)	402	402	0,0
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	8	8	0,0
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez GN SZB	0	2	0,0
5. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GN SZB	40	50	0,0
6. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów	5	2	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 040 961	1 631 804	-20,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.3.1.45	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydatki związane z realizacją zadania związanego z powołaniem SAN - Społecznej Agencji Najmu. Projekt realizowany jest ze środków współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - Program FERS.00.00. Okres realizacji: lata 2025-2029, dofinansowanie w 95% z Unii Europejskiej, 5% z budżetu państwa. Cel projektu to 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, osób z niepełnosprawnością itp.). Operatorem SAN jest Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o., planowane jest także refinansowanie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Realizacja projektu umożliwi efektywne wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych oraz włączenie prywatnego sektora mieszkaniowego do działań w zakresie społecznej polityki mieszkaniowej.	2 040 961	1 631 804	-20,0	własne

Wydział Polityki Gospodarczej

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 216 405	**2 944 296**	**32,8**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		437 200	633 200	44,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	Monitoring i ewaluacja Strategii ("Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta") oraz jej Programów ("Gdańsk Programy Rozwoju 2030"): Zielonego Miasta, Wspólnego Miasta, Dostępnego Miasta i Innowacyjnego Miasta. Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku. Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.	386 600	582 600	50,7	własne
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	Przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, zmian statutów, umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy oraz bieżące sprawy spółek (korespondencja, spotkania z przedstawicielami spółek i instytucji, zgromadzenia wspólników, aktualizacja banku spółek).	50 600	50 600	0,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Raport o stanie Miasta Gdańska	1	1	0,0

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		20 000	0	-100,0

Nr działania	Nazwa działania		Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.9	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dokonywanie pomiarów odległości punktów sprzedaży alkoholu w przypadku wydawania zezwoleń.Nie planuje się realizacji zadania w 2027 roku.	20 000	0	-100,0	własne

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 759 205	2 311 096	31,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku. Organizowanie przez Miasto ryneczków dzielnicowych umożliwiających lokalnym i regionalnym rolnikom bezpośrednią sprzedaż mieszkańcom Gdańska świeżych warzyw i owoców oraz wytworzonych przez nich produktów spożywczych.	1 138 000	1 753 000	54,0	własne
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Ufundowanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie InfoShare Startup Contest w ramach międzynarodowej konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku.	120 000	120 000	0,0	własne
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.	501 205	438 096	-12,6	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	8	0
2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku	1	1	0
3. Liczba zorganizowanych ryneczków dzielnicowych	2	2	0
4. Liczba projektów przygotowywanych i prowadzonych w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku	7	7	0
5. Liczba celów publicznych zrealizowanych narastająco w ramach przedsięwzięć do roku 2030	19	23	21,1

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
44 095 828	**47 187 083**	**7,0**

w tym:

Urząd Miejski - Wydział Projektów Inwestycyjnych

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 259 000	**2 117 000**	**-6,3**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 189 000	2 047 000	-6,5

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.6.1	Pozostała działalność	Środki przeznaczone na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych. Zaplanowano wydatki na: tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty kar i odszkodowań.	2 189 000	2 047 000	-6,5	własne

Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		70 000	70 000	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
9.1.4.42	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Planowane szkolenia dla pracowników Wydziału Projektów Inwestycyjnych z zakresu zarządzania projektami. Szkolenie dofinansowane z projektu UE.	70 000	70 000	0,0	własne

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
41 836 828	**45 070 083**	**7,7**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		34 511 828	35 070 083	1,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej	34 511 828	35 070 083	1,6	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	180	180	0,0
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	13 424	13 424	0,0

Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		7 185 000	9 790 000	36,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	Remonty i awarie w budynkach żłobków	320 000	420 000	31,3	własne
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	Remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych	3 360 000	5 010 000	49,1	własne
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	Remonty i awarie w budynkach przedszkoli	900 000	1 130 000	25,6	własne
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	Remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych	85 000	110 000	29,4	własne
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	Remonty i awarie w budynkach liceów ogólnokształcących	1 085 000	1 285 000	18,4	własne
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	Remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych	1 100 000	1 400 000	27,3	własne
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	Remonty i awarie w budynkach szkół artystycznych	20 000	30 000	50,0	własne
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	Remonty i awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych	145 000	185 000	27,6	własne
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	40 000	50 000	25,0	własne
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	70 000	40,0	własne
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	80 000	100 000	25,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	100	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		140 000	210 000	50,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	Remonty i awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	40 000	50 000	25,0	własne
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	Remonty i awarie w domach pomocy społecznej	80 000	110 000	37,5	własne
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	Remonty i awarie w poradniach specjalistycznych	20 000	50 000	150,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	100	0,0

Wydział Rozwoju Społecznego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
727 085 536	**726 895 304**	**-0,03**

w tym:

Urząd Miejski - Wydział Rozwoju Społecznego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
206 552 655	218 571 954	5,8

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		700 000	1 100 000	57,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	Aktualizacja Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę, prace zespołów doradczych i branżowych. Współpraca z ekspertami, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w obszarze spójności społecznej, prawach człowieka. Mapowanie i analiza funkcjonowania sieci usług społecznych. Prowadzenie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdawczości z programów rozwoju Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Opracowanie corocznych założeń polityki społecznej. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań podejmowanych w polityce społecznej. Wdrażanie systemu monitorowania wskaźników w obszarze rozwoju społecznego. Wzmacnianie i rozwój kompetencji osób zaangażowanych w realizację polityki społecznej.	400 000	600 000	50,0	własne
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	Organizacja spotkań roboczych i partnerskich, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju społecznego. Współpraca z zespołami doradczymi Prezydenta Miasta Gdańska i Wydziału Rozwoju Społecznego. Przygotowanie i prowadzenie kampanii edykacyjno - informacyjnych, w tym projekty graficzne, zarządzanie kanałami komunikacji z mieszkańcami, opracowywanie i drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Prowadzenie działań na rzecz promocji Nagród Społecznych Prezydenta Miasta Gdańska.	300 000	500 000	66,7	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba opracowań, badań do monitorowania programów	3	3	0,0
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	2	2	0,0

Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 827 700	2 310 000	26,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	Dotacja na zapewnienie 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe.	1 787 700	2 270 000	27,0	własne
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji działań profilaktycznych kierowanych do mieszkanek i mieszkańców Gdańska, np. urządzeń AED, zestawów fantomów do RKO, wkładów do apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej, toreb medycznych RO.	40 000	40 000	0,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	4 700	4 700	0,0
2. Liczba osób objętych działaniami motywacyjno-edukacyjnymi w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 500	0,0

Funkcja 7	Gospodarka komunalna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		3 810 412	8 361 179	119,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
7.1.1.1	Koordynacja realizacji podzadania	Zapewnienie dodatkowego wsparcia dla społeczności lokalnej, prowadzonego przez organizacje pozarządowe na podobszarach rewitalizacji. W związku z uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji obowiązującego na lata 2017-2030 podpisane zostaną umowy o dofinansowanie nowych przedsięwzięć społecznych finansowanych z EFS FEP2021-2027. Zakłada się kontynuację części zakończonych w poprzedniej perspektywie projektów europejskich, w celu zapewnienia ciągłości procesu oraz ze względu na konieczność zachowania trwałości projektu wynikającą z podpisanych umów. Przewiduje się także rozpoczęcie animacji, inicjatyw społecznych i działań aktywizujących lokalną społeczność (w tym m.in. działań podwórkowych) w 4 podobszarach rewitalizacji, które także wynikać będą z podpisanych umów o dofinansowanie projektów UE. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej.	50 000	50 000	0,0	własne
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Stworzenie oraz realizacja kompleksowego programu wolontariatu, będącego częścią przygotowań do organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2027 w Gdańsku. Program ma na celu przygotowanie wolontariuszy_ek do działań polegających na wsparciu informacyjnym, organizacyjnym i administracyjnym w przestrzeni miejskiej oraz centrum logistycznym zlokalizowanym w Amber Expo w Gdańsku.	50 000	200 000	300,0	własne

7.1.1.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	W ramach 2 podpisanych umów o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych finansowanych z FEP 2021-2027 z priorytetów: usługi społeczne i zdrowotne oraz aktywne włączenie społeczne, planuje się realizację zadań zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie. Przedsięwzięcia realizowane są w formule partnerskiej razem z fundacją FOSA i Stowarzyszeniem WAGA. Przewiduje się także przeprowadzić procedurę konkursową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu inicjatyw społecznych i podwórkowych aktywizujących społeczność lokalną, oraz podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.	825 807	1 541 509	86,7	własne
7.1.1.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	W ramach 2 podpisanych umów o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych finansowanych z FEP 2021-2027 z priorytetów: usługi społeczne i zdrowotne oraz aktywne włączenie społeczne, planuje się realizację zadań zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie. Przedsięwzięcia realizowane są w formule partnerskiej razem z fundacją FOSA, TPŚ MROWISKO oraz we współpracy z MOPR jako realizatorem jednego z zdań. Przewiduje się także przeprowadzić procedurę konkursową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu inicjatyw społecznych i podwórkowych aktywizujących społeczność lokalną, oraz podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.	894 780	2 350 794	162,7	własne
7.1.1.14	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	W ramach 2 podpisanych umów o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych finansowanych z FEP 2021-2027 z priorytetów: usługi społeczne i zdrowotne oraz aktywne włączenie społeczne, planuje się realizację zadań zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie. Przedsięwzięcia realizowane są w formule partnerskiej razem z fundacją Społecznie Bezpieczni, 180 stopni oraz we współpracy z MOPR jako realizatorem jednego z zdań. Przewiduje się także przeprowadzić procedurę konkursową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu inicjatyw społecznych i podwórkowych aktywizujących społeczność lokalną, oraz podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.	1 357 191	2 746 231	102,3	własne
7.3.1.15	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie dla projektu rewitalizacyjnego finansowanego z FEP 2021-2027 z priorytetu usług społecznych i zdrowotnych, planuje się realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Przedsięwzięcia realizowane są w formule partnerskiej razem z fundacją GFIS. Przewiduje się także przeprowadzić procedurę konkursową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu inicjatyw społecznych i podwórkowych aktywizujących społeczność lokalną, oraz podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.	632 634	1 472 645	132,8	własne

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		151 866 872	156 902 501	3,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie działań organizacjom pozarządowym: - zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych w jadłodajniach oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących samodzielnie wychodzić z domu, - prowadzenie sklepów społecznych z żywnością dla osób potrzebujących, - pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących, - prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach, - prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej w ramach współpracy z organizacją pozarządową, - prowadzenie projektu pn. "Złota Rączka" oferującego bezpłatną pomoc w zakresie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania osób samotnych, niepełnosprawnych, które ukończyły 75 lat, - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.	4 273 342	4 452 075	4,2	własne

11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	W ramach realizacji zadań związanych z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego planuje się kontynuację działań zleconych organizacjom pozarządowym: - prowadzenia wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny przy ul. Dolne Młyny". - prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, przeznaczonego dla rodzin/osób po eksmisji. - prowadzenia mieszkań treningowych i ze wsparciem. - zapewnienia miejsc w mieszkaniach wspomaganych - Osiedle Sitowie (dla osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych).	8 058 679	8 552 521	6,1	własne
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie organizacjom pozarządowym: - zapewnienie miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi; - kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się; - zapewnienie miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi; - zapewnienie miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej; - funkcjonowanie innych form pomocy takich jak: ogrzewalnia dla osób pod wpływem alkoholu, punkt wsparcia dla kobiet, łaźni, świetlicy w okresie zimowym oraz streetworking w środowisku osób bezdomnych.	17 105 469	18 867 295	10,3	własne
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Przekazywanie środków pozyskanych z budżetu państwa na zapewnienie miejsc w schronisku dla cudzoziemców.	31 303	-	-100,0	zlecone
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	Wspieranie aktywności osób starszych poprzez: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym w ramach kontynuacji: organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy 2027; Pikniku i Parady Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych; Konkursu poetyckiego i koncertu finałowego pn. Benefis Dojrzałości; organizacja wydarzeń i przedsięwzięć w ramach Gdańskich Dni Seniora; kontynuacja działań informacyjno-komunikacyjnych na rzecz seniorów tj.: organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń, konferencji itp.; przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla seniorów, w tym Informatora Gdańsk dla Seniorów (aktualizacja); wspieranie działań profilaktycznych i podnoszących bezpieczeństwo seniorów; realizacja działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu seniorów; kontynuacja działań związanych z dostarczaniem usługi teleopieki domowej w ramach Modelu Gdańskiego. Planuje się także przeprowadzić zajęcia w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej w Centrum Dolna Brama.	2 788 500	2 635 000	-5,5	własne
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych poprzez.: - zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych, - prowadzenie dziennych domów pomocy i klubów samopomocy dla osób starszych , - świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania, - świadczenie usług sąsiedzkich w ramach Korpusu Wsparcia Seniora.	52 326 271	53 532 587	2,3	własne
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie organizacjom pozarządowym: - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, - zapewnienie opieki całodobowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej, - prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących oraz działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej.	8 944 054	9 371 872	4,8	własne
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań finansowanych ze środków budżetu państwa w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.: prowadzenie środowiskowych domów i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania.	20 029 994	19 877 615	-0,8	zlecone
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	Zaproszenie 4 rodzin zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w Gdańsku (zakup wyposażenia, zwrot kosztów podróży, tłumaczenia dokumentów itp.).	292 000	422 000	44,5	własne
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	Nie planuje się realizacji zadania.	10 000	-	-100,0	własne

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców lub realizatorów jako świadczenia nienależnie pobrane lub w nadmiernej wysokości, finansowane z budżetu państwa.	368 689	306 440	-16,9	własne
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim	Nie planuje się realizacji zadania.	13 272	-	-100,0	własne
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z uchwałą 62.	2 350 232	1 368 273	-41,8	własne
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników klubów i środowiskowych domów samopomocy zgodnie z uchwałą 62.	1 716 260	908 996	-47,0	zlecone
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	1 956 538	1 944 876	-0,6	własne
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	Realizowane są działania wspierające prace organizacyjno-administracyjne z zakresu realizacji zadań publicznych, w tym wsparcie eksperckie w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne na działania społeczne.	1 746 514	2 070 497	18,6	własne
11.3.1.39	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Wsparcie dzieci z 16 rodzin będących klientami MOPR z przydzieloną usługą asystenta rodziny, w zakresie przeciwdziałania zjawisku dziedziczenia biedy. Projekt oparty o Model Praski Kokon. Rodziny zamieszkują na obszarze Nowego Portu. Poza rozbudowanym wsparciem usługowym projekt przewiduje utworzenie Lokalnego Systemu Wsparcia na zasadzie szerokiej koalicji różnych interesariuszy funkcjonujących na obszarze dzielnicy.	1 058 035	92 360	-91,3	własne
11.3.1.42	Premia Społeczna III	Nie planuje się realizacji zadania.	424 040	-	-100,0	własne
11.3.1.43	Kobieta w Równowadze: Zdrowie i Rozwój Zawodowy	Kompleksowe wsparcie dla 200 kobiet, w tym długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo oraz kobiet powyżej 50 roku życia; realizacja projektu w partnerstwie z GFIS, FCPK, Fundacja IMPULS, Stowarzyszenie WAGA.	306 653	177 347	-42,2	własne
11.3.1.45	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	Powołanie na terenie Gminy Miasta Gdańska Społecznej Agencji Najmu i docelowo zwiększenie dostępności mieszkaniowej (50 mieszkań) dla grup ze szczególnymi potrzebami (w tym klientów MOPR Gdańsk). W stosunku do grupy docelowej będą świadczone usługi aktywnej integracji społecznej i zawodowej (zadanie zlecone Fundacji FOSA), a także wsparcie środowiskowe świadczone przez zespół Organizatorów Społeczności Lokalnej. Łącznie wsparciem zostanie objętych 52 osoby. Zadanie zlecone będzie związane z realizacją następujących usług: szkolenia podnoszące kompetencje, szkolenia zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe, wsparcie psychologa, coaching, wsparcie terapeutyczne, doradca zawodowy itp.	167 800	413 400	146,4	własne
11.3.1.47	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, w tym osób uchodźców wojennych z Ukrainy. Celem projektu jest trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez działania integracyjne, edukacyjne i systemowe. Projekt jest realizowany na terenie Miasta Gdańska. W ramach zadania 3 prowadzone są działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej migrantów, typu doradztwo zawodowe, kursy kompetencji, wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia. Zadanie to prowadzone jest we współpracy z 7 partnerami projektu: FOSA, FRCIiWOP, IMPULS, WAGA, GFIS, FSB, TE WIEDZA POWSZECHNA. Zadanie 1 projektu polega na utworzenie zespołu specjalistów ds. wsparcia cudzoziemców przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Działania w ramach tego zadania mają zwiększyć dostępności do usług społecznych, poradnictwa i informacji o systemie instytucjonalnym. W ramach zadania zleconego CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ będzie realizowany pakiet wsparcia migrantów, w tym m.in. psychoedukacja i doradztwo dla rodzin, prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów/rodziców, koordynacja programu wolontariatu, mentoring grupowy i indywidualny, spotkania ze społecznością lokalną oraz konsultacje specjalistyczne.	4 009 407	3 540 167	-11,7	własne
11.3.1.49	Gotowi na dorosłość	Opracowanie, przetestowanie i włączenie do praktyki kompleksowego programu wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W ramach działania planuje się: projektowanie procesu usamodzielniania, przygotowanie katalogu usług, zapewnienie mieszkań i nauka samodzielnego mieszkania.	140 360	706 956	403,7	własne
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	W ramach pozyskanych środków z budżetu państwa planuje się realizacje działań zapobiegających stosowaniu przemocy.	7 000	-	-100,0	zlecone

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: - prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz podwórkowego; - realizacji działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie), - prowadzenia kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym (poradnictwo, konsultacje, terapia, treningi), - prowadzenia Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, - prowadzenia specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcia i terapii rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.	5 466 831	6 721 963	23,0	własne
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	Sprawowanie monitoringu i kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego. Budowa trwałych, systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji pomiędzy kadrą podmiotów systemu rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie metodyczno-metodologiczne dla kadr systemu pieczy zastępczej. Współudział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy, organizacja turnieju piłkarskiego oraz przeglądu teatralnego dla dzieci z pieczy zastępczej.	260 000	543 463	109,0	własne
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Zlecanie organizacjom pozarządowym na prowadzenie - całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, - Centrum Wsparcia Rodzin - kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych w jednym miejscu - Pomoc psychoterapeutyczną dla wychowanków pieczy.	14 904 860	17 452 394	17,1	własne
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Przekazywanie i rozliczanie środków z budżetu państwa dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze na utrzymanie dzieci cudzoziemskich.	486 085	377 617	-22,3	zlecone
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna- punkty obsługi prawnej	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną.	734 484	755 087	2,8	zlecone
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.	1 890 200	1 811 700	-4,2	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	150	150	0,0
2. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	330	250	-24,2
3. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	236	187	-20,8
4. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	168	121	-28,0
5. Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	740	720	-2,7
6. Liczba osób korzystających ze sklepów społecznych	840	840	0,0
7. Liczba osób korzystających z zajęć w Klubach Integracji Społecznej	35	35	0,0
8. Liczba miejsc wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności	986	1 100	11,6
9. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	629 222	608 900	-3,2
10. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	199	199	0,0
11. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	84	84	0,0
12. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	118	108	-8,5
13. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	47 960	78 882	64,5

14. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227	0,0
15. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77	0,0
16. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	369	371	0,5
17. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58	0,0
18. Liczba placówek wsparcia dziennego	21	20	-4,8
19. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	476	461	-3,2
20. Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	36	36	0,0
21. Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	338	338	0,0
22. Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	80	100	25,0
23. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	11	10	-9,1
24. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	146	136	-6,8
25. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10	0,0
26. Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	4 500	4 500	0,0
27. Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	940	-	-100,0
28. Liczba uczestników objętych działaniami w projekcie: "Kobieta w Równowadze: Zdrowie i Rozwój Zawodowy"	130	70	-46,2
29. Liczba uczestników objętych wsparciem w projekcie: "Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku"	275	172	-37,5
30. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	120	120	0,0

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		27 778 782	25 722 524	- 7,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	Zadanie z zakresu zdrowia publicznego - program polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych oraz działań interwencyjnych u dzieci młodzieży 6-10-14 dla Zdrowia.	1 381 991	1 500 000	8,5	własne
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	Realizacja zadań - skutecznej promocji szczepień i badań przesiewowych oraz organizacja kongresu, konferencji i szkoleń na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia, zapewnienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym prac komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.	3 970 964	4 878 696	22,9	własne
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	Prowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS skierowanej do studentów oraz konsultacji psychologicznych i zajęć grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.	200 000	200 000	-	własne

13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	Zadania wynikające z Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2027-2030 zlecane do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert, zawarcie umów wieloletnich oraz rocznych, organizację kongresu, konferencji, szkoleń, serię webinarów i innych materiałów wzmacniających kompetencje rodzicielskie. Realizacja projektu "Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego", którego koordynatorem jest Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego. W ramach oferty planuje się: konsultacje indywidualne i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje indywidualne dla rodziców. Ponadto prowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, warsztatów tematycznych dla nauczyciel oraz superwizji – specjalistycznej pomocy dla nauczycieli. W ramach działalności GOZP realizowana jest również Grupa terapeutyczna dla młodzieży poszukującej tożsamości płciowej oraz/lub seksualnej (LGBT+).	6 823 766	6 662 642	- 2,4	własne
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	W 2027 roku nie planuje się realizacji tego działania.	1 281 642	-	- 100,0	własne
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy post terapeutycznej	Wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej.	565 900	288 000	- 49,1	własne
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku; wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert; szkolenia dla realizatorów i partnerów Programu z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; zakup publikacji z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu.	1 368 513	1 557 885	13,8	własne
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	Nawiązanie umów z fundacjami, stowarzyszeniami, pozostałymi podmiotami gospodarczymi i podmiotami leczniczymi w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ; prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych; wsparcie w ramach Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych; ponadto zostanie przekazana dotacja na działalność koordynowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotycząca funkcjonowania placówek wsparcia dziennego oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi.	8 235 564	9 204 115	11,8	własne
13.2.1.6	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	W 2027 roku nie planuje się realizacji tego działania.	2 098 524	-	- 100,0	własne
13.2.1.10	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	W 2027 roku nie planuje się realizacji tego działania.	200 000	-	- 100,0	własne
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	Nawiązanie umów z fundacjami, stowarzyszeniami, pozostałymi podmiotami gospodarczymi i podmiotami leczniczymi w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii; wsparcie w ramach Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.	1 500 732	1 270 000	- 15,4	własne
13.2.2.7	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	W 2027 roku nie planuje się realizacji tego działania.	30 000	-	- 100,0	własne
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	Opłacanie co miesiąc 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny oraz zawartą ugodą sądową z dnia 11 stycznia 2023r.	100 000	100 000	-	własne
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto Gdańsk i użyczonej placówkom szpitalnym i przychodniom), w tym kasacje sprzętu nieodpuszczonego do użytku.	21 186	21 186	-	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 Szczegółowe omówienie w części II.3.3			-	40 000		własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Udział w konferencjach	5	5	0,0
2. Liczba placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska.	13	13	0,0
3. Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	20	0,0

4. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	30	0,0
5. Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt)	8	8	0,0
6. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	25 000	25 000	0,0
7. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	100	100	0,0
8. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	17	0,0
9. Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	1 700	1 700	0,0
10. Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 500	1 500	0,0
11. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	100	100	0,0
12. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5	0,0
13. Liczba projektów z zakresu redukcji szkód oraz postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program postterapeutyczny	3	3	0,0
14. Liczba projektów/działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	2	0,0
15. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	9 000	0,0
16. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	70	0,0

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		20 557 995	24 110 750	17,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.1.1.1	Sporządzenie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	Przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2026 rok, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z jego realizacji w 2026 roku oraz przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska uchwały "Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2028"; koordynowanie prac Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej obsługę administracyjną.	100 000	10 000	- 90,0	własne
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	Organizacja otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowywanie szczegółowych warunków i zarządzeń ogłaszających te konkursy, przeprowadzanie postępowań konkursowych wraz z przygotowaniem zarządzeń powołujących Komisje Konkursowe, wyłonienie realizatorów zadań oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje, w tym obsługa sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz bieżące rozpatrywanie ofert wpływających w trybie art. 19a powyższej ustawy; wspieranie rozwoju innowacji społecznych i innowatorów w ramach Funduszu Innowacji Społecznych.	1 395 000	3 347 500	140,0	własne
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych	Organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkań zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2028, spotkań eksperckich, konsultacji ze specjalistami zewnętrznymi, konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi; redagowanie i rozsyłanie newslettera do organizacji, prowadzenie konsultacji on-line dla organizacji oraz obsługę administracyjną i wsparcie w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów. W ramach działania finansowane są wynagrodzenia członków komisji konkursowych.	48 500	57 000	17,5	własne

14.1.1.5	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	Zlecanie zadań publicznych oraz prowadzenie monitoringu i kontroli realizacji tych zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenia Domów i Klubów Sąsiedzkich, wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych oraz działań wspomagających rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego, a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną; kontynuowanie zadań związanych z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego, Sąsiedzkiego oraz Sportowo-Rekreacyjnego (obsługa funduszy odbywać się będzie w systemie regrantingu); kontynuowanie działań związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu.	10 250 000	10 320 000	0,7	własne
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym edukacji i integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych; działalność na rzecz integracji cudzoziemców, w tym animację lokalnej integracji imigrantów oraz wspieranie integracji w obszarze edukacji; działania w kierunku dołączenia do sieci prawoczłowieczych; działania edukacyjne i informacyjne w zakresie integracji osób z doświadczeniem migracji.	1 355 900	1 575 900	16,2	własne
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	Kontynuacja działań na rzecz osób nadmiernie zadłużonych oraz osób pokrzywdzonych przestępstwami i nadużyciami o charakterze ekonomicznym. Kluczowym elementem będzie realizacja zadania pn. „Prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych”, obejmującego w szczególności: edukację ekonomiczną, doradztwo finansowe i prawne, pomoc psychologiczną, zajęcia grupowe, programy zarządzania zadłużeniem, organizację seminariów, szkoleń i spotkań, przygotowywanie i wydawanie publikacji, poradników oraz informatorów, prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych służących zwiększaniu bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców i mieszkanek Gdańska, koordynację międzysektorowej sieci współpracy w ramach Grupy Zarządzającej ds. Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. W ramach zadania planuje się również organizację dwóch wydarzeń o charakterze ogólnomiejskim: Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego oraz konferencji z okazji 10-lecia programu, organizowanej w ramach XIII Gdańskiego Dnia bez Długów, który odbędzie się 17 listopada 2027.	310 000	730 000	135,5	własne
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	Zlecanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania, promocji oraz ochrony praw człowieka, równych praw kobiet i mężczyzn, działań na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych oraz języka regionalnego, w tym warsztatów i szkoleń, inicjatyw sąsiedzkich z zakresu Gdańskiego Funduszu Równości; działania w kierunku dołączenia do sieci Miast Praw Człowieka, w tym realizacja spotkań i konferencji z innymi miastami europejskimi i polskimi; działalność ciał doradczych w obszarze równego traktowania i praw człowieka; działania edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców, instytucji oraz turystów odwiedzających Gdańsk w zakresie praw człowieka i równego traktowania, np. Święto Równości na Jarmarku Św. Dominika.	1 507 000	1 937 000	28,5	własne
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	Prowadzenie Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku. Szacowany plan przewiduje zatrudnienie personelu Centrum oraz środki na obsługę zadań, w tym m. in: 1. Dostępna przestrzeń aktywności: podstawowym założeniem jest udostępnienie przestrzeni społecznikom, NGOs, społeczności lokalnej na prowadzenie swoje działalności (w modelu podobnym do III p. ECS – Solidarność Codziennie); 2. Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: drugą osią programową, jest wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkanek chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście, w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (BO, Gdańskie Fundusze: Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.), 3. Animacja społeczności lokalnych: trzecią osią programową jest współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Rady Dzielnic, Kluby i Domy Sąsiedzkie, GAK, itp.); 4. Zaplecze dla aktywności NGO: współpraca merytoryczna i organizacyjna z NGOs, które realizować będą zadania wyłonione w otwartych konkursach ofert (udostępnienie przestrzeni i zasobów). Plan przewiduje również kontynuację działań związanych z obsługą kombatantów (w ramach Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej) oraz zadań związanych z koordynacją działań na rzecz seniorów - w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej.	1 578 828	2 534 581	60,5	własne
14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	Utrzymanie części powierzchni Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5 i Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Styp-Rekowskiego, przeznaczonych na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego, w tym pokrycie kosztów najmu i eksploatacji.	1 010 000	1 008 500	- 0,1	własne

14.1.1.34	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastrukturalnym	Przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie i wystandaryzowanie dostępu do miejskiego zasobu lokalowego; we współpracy z właściwymi jednostkami wypracowane zostaną mechanizmy finansowego wsparcia organizacji pozarządowych w ponoszonych kosztach najmowanych i użyczanych lokali.	880 000	1 000 000	13,6	własne
14.1.1.35	RIGHTSCITIES	W 2027 roku nie planuje się realizacji tego działania.	257 397	-	- 100,0	własne
14.1.1.37	RELAUNCHTOWIN	Kontynuacja realizacji międzynarodowego projektu RELAUNCHTOWIN finansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI). Działania obejmą opracowanie modelu tworzenia i funkcjonowania Centrów Aktywności Lokalnej poprzez wykorzystanie doświadczeń partnerów projektu. Kontynuowane będą prace nad pogłębioną diagnozą potrzeb i potencjałów lokalnych społeczności, organizację warsztatów, konsultacji i spotkań z interesariuszami oraz działania wzmacniające kompetencje osób i instytucji zaangażowanych w prowadzenie przestrzeni sąsiedzkich. Projekt obejmie również udział w spotkaniach międzynarodowych, wymianę wiedzy i opracowanie rekomendacji, podnoszenie kompetencji służących rozwojowi sieci Centrów Aktywności Lokalnej w Gdańsku.	334 603	167 600	- 49,9	własne
14.1.1.38	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	Organizacja otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; przygotowanie szczegółowych warunków i zarządzeń ogłaszających te konkursy; przeprowadzanie postępowań konkursowych wraz z przygotowaniem zarządzeń powołujących komisje konkursowe; wyłanianie realizatorów zadań oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.	1 300 000	1 300 000	-	własne
14.1.1.42	HUMAN POWER HUB	Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań społecznych oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej łączącej mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, środowisko naukowe oraz biznes. Główne działania projektowe 2027 roku to: przygotowanie do opracowania miejskich standardów dla przestrzeni młodzieżowych; wymiana wiedzy z innymi miastami podczas roboczych spotkań partnerstwa projektu; zaangażowanie lokalnych instytucji, ngo i środowiska młodzieżowego w działania projektowe.	220 767	112 669	- 49,0	własne
14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	Wnioski nadzorcze kierowane do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał.	10 000	10 000	-	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta	50	100	100,0
2. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	40	33,3
3. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	70	0,0
4. Liczba domów i klubów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	22	30	36,4
5. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	35	35	0,0
6. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Gdańskich Funduszy	70	70	0,0
7. Liczba projektów zrealizowanych przez grupy nieformalne w ramach Gdańskich Funduszy	160	160	0,0
8. Liczba wspartych oddolnych inicjatyw w ramach Inkubatora innowacji Społecznych	7	7	0,0
9. Liczba projektów dotyczących wsparcia organizacji pozarządowych	6	6	0,0
10. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	2 100	2 100	0,0
11. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	1 380	1 400	1,4

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		10 894	65 000	496,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 142 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia z 20 marca 2025 r.	10 894	65 000	496,7	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	10	-28,6
2. Liczba osób wykonujących prace	14	10	-28,6
3. Liczba przepracowanych godzin	5 049	3 600	-28,7
4. Liczba jednostek biorących udział	7	5	-28,6

Dom Pomocy Społecznej "Orunia"

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
14 557 092	14 116 958	-3,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		14 528 484	14 116 958	-2,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.	13 339 332	13 747 480	3,1	własne
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z uchwałą 62.	1 069 152	369 478	-65,4	własne
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi.	120 000	-	-100,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Zapewnienie miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych.	113	113	0,0
2. Ilość wykonanych remontów	4	-	-100,0

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		28 608	-	-100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa i społeczna, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego.	28 608	-	-100,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba osób wykonujących prace	5,0	-	-100,0
2. Liczba przepracowanych godzin	1 800,0	-	-100,0

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
8 903 462	8 918 330	0,2

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 800	2 880	2,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	Ubezpieczenie obowiązkowe OC, AC, NNW samochodu służbowego FORD Transit GD 465MM.	2 800	2 880	2,9	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba ubezpieczonych samochodów służbowych	1	1	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		8 900 662	8 915 450	0,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w Dziennym Domu Pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.	1 444 110	1 474 870	2,1	własne
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.	6 706 820	6 812 760	1,6	własne
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z uchwałą 62.	597 212	547 820	-8,3	własne
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	Przeprowadzanie remontów : wymiana ościeżnicy drzwi w pokojach mieszkańców DPS, modernizacja łazienki, wymiana daszków nad drzwiami zewnętrznymi do budynku DPS "Ostoja".	152 520	80 000	-47,5	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	50	50	0,0
2. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.);	52	52	0,0
3. Ilość wykonanych remontów	1	3	200,0
4. Liczba beneficjentów	250	-	-100,0

Dom Pomocy Społecznej "Polanki"

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
12 387 358	12 054 942	-2,7

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		9 057	7 900	-12,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	Obowiązkowe ubezpieczenie OC,AC,NNW samochodów służbowych.	9 057	7 900	-12,8	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba ubezpieczonych samochodów służbowych	2	2	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		12 372 739	12 047 042	-2,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.	364 194	380 767	4,6	własne
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.	10 974 315	11 184 607	1,9	własne
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z uchwałą 62.	914 696	381 668	-58,3	własne
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	Kontynuacja wymiany ogrodzenia wokół placówki w związku z zabezpieczeniem mienia przed zwierzętami.	119 534	100 000	-16,3	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	20	20	0,0
2. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	104	104	0,0

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		5 562	-	- 100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych umożliwiająca zdobycie doświadczenia zawodowego.	5 562	-	-100,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba osób wykonujących prace	1	-	-100,0
2. Liczba przepracowanych godzin	360	-	-100,0

Gdańskie Centrum Świadczeń

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
222 718 751	207 455 737	-6,9

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 747	-	-100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	Ubezpieczenie budynku zajmowanego na potrzeby jednostki oraz samochodu.	1 747	-	-100,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	1	1	0,0

Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 218 008	2 307 867	4,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	Udzielanie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzą z otrzymywanej w ciągu roku dotacji oraz wkładu własnego wynoszącego min. 20% realizacji całego zadania.	154 580	104 707	-32,3	własne
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	Zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania.	63 428	103 160	62,6	własne

3.4.1.45	Dowożenie uczniów	Dowożenie niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. Dowóz realizowany przez rodziców, prywatnym samochodem, na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a rodzicem na zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki.	2 000 000	2 100 000	5,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	600	450	-25,0
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	15	10	-33,3
3. Liczba szkół do których dowożeni są uczniowie	81	81	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		220 498 996	205 147 870	-7,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.1.10	Karta Polaka	Zapewnienie wsparcia finansowego dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (na podstawie decyzji przyznających, wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń).	2 990 610	-	-100,0	zlecone
11.1.1.10	Karta Polaka	Zapewnienie wsparcia finansowego dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (na podstawie decyzji przyznających, wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń). Opłacenie licencji do dziedzinowego systemu Pomost.	4 137	4 259	2,9	własne
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia; wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych, zapewnienie koordynacji, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania.	2 400 000	2 511 000	4,6	zlecone
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia; wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych, zapewnienie koordynacji, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania.	4 994 816	5 164 692	3,4	własne
11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	Zawarcie umów na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy z podmiotami prowadzącymi Centrum Zbiorowego Zakwaterowania.	59 520	-	-100,0	własne
11.2.1.12	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	Wypłata zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłata świadczeń opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.	1 269 134	-	-100,0	własne
11.2.1.32	Pomoc obywatelom Ukrainy-organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, poprzez wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.	6 848	-	-100,0	własne

11.2.1.33	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób będących obywatelami Ukrainy do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia; wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych, zapewnienie koordynacji, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania.	10 274	-	-100,0	własne
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Wypłata zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłatę świadczeń opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów.	174 184 594	163 474 450	-6,1	zlecone
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Wypłatę świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.	730 000	450 000	-38,4	własne
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Koordynacja i nadzór oraz organizacja stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych.	5 191 869	4 883 950	-5,9	zlecone
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Organizacja stanowisk pracy	2 438 869	2 793 212	14,5	własne
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	Przyznawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej i elektronicznej.	19 000	12 000	-36,8	zlecone
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	Przyznawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej i elektronicznej.	2 876	-	-100,0	własne
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	Wypłata przyznanych świadczeń za okres od 2016 r. do 2022 r. osobom spełniającym kryteria w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z obsługą wypłaty świadczeń.	313 846	-	-100,0	zlecone
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	Wypłata przyznanych świadczeń za okres od 2016 r. do 2022 r. osobom spełniającym kryteria w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z obsługą wypłaty świadczeń.	28 600	-	-100,0	własne
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	Wypłata świadczeń osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa, wraz z obsługą wypłaty świadczeń.	152 578	-	-100,0	zlecone
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	Wypłata świadczeń osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa, wraz z obsługą wypłaty świadczeń.	430	-	-100,0	własne
11.5.1.7	Obsługa wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługujące rodzicom, opiekunom, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, osobom uczącym się do 20 lub 24 roku życia, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry Start” wraz z obsługą wypłaty świadczeń.	2 339	-	-100,0	własne
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłata dodatków mieszkaniowych oraz organizacja stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę dodatków mieszkaniowych.	13 826 827	14 467 815	4,6	własne
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	Koordynacja i nadzór wypłaty dodatków mieszkaniowych	1 707 796	1 690 146	-1,0	własne
11.5.2.6	Wypłata dodatków osłonowych	Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków osłonowych, przyznawanie świadczeń, wypłata dodatków osłonowych oraz organizacja stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę dodatków osłonowych.	3 525	-	-100,0	własne
11.5.2.11	Wypłata bonu energetycznego	Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie bonu energetycznego, przyznawanie świadczeń, wypłata bonu energetycznego oraz organizacja stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę bonu.	2 492	-	-100,0	własne
11.5.2.12	Wypłata bonu ciepłowniczego	Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego, przyznawanie świadczeń, wypłata bonu ciepłowniczego oraz organizacja stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę bonu.	8 224	-	-100,0	własne

11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	Utrzymanie lokalu w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych/ remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej; ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania okresowych badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.	2 303 843	1 879 342	-18,4	własne
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	Nadzór i koordynacja realizacji zadania, obsługa kancelarii i sekretariatu, obsługa administracyjna i prawna oraz obsługa księgowo - ekonomiczna realizacji zadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).	7 845 949	7 817 004	-0,4	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	300	290	-3,3
2. Liczba orzeczeń wydanych dla osób do 16-go roku życia i powyżej 16 roku życia	11 300	12 190	7,9
3. Liczba wydanych kart parkingowych	3 700	3 600	-2,7
4. Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	2 500	2 050	-18,0
5. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	15 500	16 330	5,4
6. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 100	1 000	-9,1
7. Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy"	300	180	-40,0
8. Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	100	70	-30,0
9. Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	40	40	0,0
10. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	6 800	6 530	-4,0
11. Liczba wywiadów środowiskowych	40	40	0,0
12. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	1 200	1 340	11,7
13. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	148	135	-8,5
14. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	8 571	7 867	-8,2

Gdańskie Domy dla Dzieci

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
12 983 944	12 638 962	-2,7

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		7 300	7 300	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	W ramach działania planuje się opłacić polisy AC, OC i NW trzech samochodów służbowych.	7 300	7 300	0,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba ubezpieczonych samochodów służbowych	3	3	0,0
2. Liczba ubezpieczonych przyczep służbowych	1	1	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		12 976 644	12 631 662	-2,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	919 856	689 710	-25,0	własne
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	W ramach działania planuje się utrzymać i prowadzić placówki opiekuńczo - wychowawcze całodobowe oraz realizować ustawowe zadania, tj. organizowanie i zapewnienie dzieciom form opieki oraz korzystania z systemu wsparcia.	12 056 788	11 941 952	-1,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba dzieci w placówkach	79	79	0,0

Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
8 978 474	8 379 550	-6,7

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		8 928 474	8 379 550	-6,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	650 160	541 800	-16,7	własne
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	Organizowanie i zapewnienie dzieciom form opieki oraz korzystania z systemu wsparcia w 5 całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zabezpieczenie miejsc dla 66 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę całodobową.	450 309	-	-100,0	zlecone
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	Organizowanie i zapewnienie dzieciom form opieki oraz korzystania z systemu wsparcia w 5 całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zabezpieczenie miejsc dla 66 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę całodobową.	7 828 005	7 837 750	0,1	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba dzieci w placówkach	66	66	0,0

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		50 000,00	-	-100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	W 2027 roku nie planuje się realizacji tego działania.	50 000	-	-100,0	własne

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
7 535 115	7 091 860	-5,9

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		7 535 115	7 091 860	-5,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych.	2 849 965	3 598 860	26,3	własne
13.2.1.10	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu.	4 625 150	3 433 000	-25,8	własne
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii.	60 000	60 000	0,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	30 000	30 000	0,0
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	9 200	9 200	0,0
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	36	36	0,0

Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
7 473 436	7 427 456	-0,6

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		7 473 436	7 427 456	-0,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	Środki zostaną przeinaczone na realizacje oferty w ramach projektu "Jestem-wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego. W ramach oferty planuje się: -konsultacje indywidualne i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, psychoterapię dla dzieci i młodzieży, - konsultacje indywidualne dla rodziców, konsultacje indywidualne dla nauczycieli, - prowadzenie grup TUS (Trening umiejętności społecznych), - prowadzenie grupy psychoedukacyjnych, - prowadzenie grupy psychoterapeutycznej „W poszukiwaniu siebie” dla młodzieży poszukującej tożsamości płciowej.	1 109 840	1 094 533	-1,4	własne
13.1.2.20	Dodatek motywacyjny	Wypłata dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi.	270 865	118 932	-56,1	własne
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych	W ramach działania planuje się: - konsultacje psychologiczne młodzieży, rodziców - terapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców - konsultacje i porady pracownika socjalnego - pomoc i wsparcie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych- program terapeutyczny - pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów - szkoła dla rodziców - szkolenia na temat problematyki FASD/FAS/FAE skierowane do specjalistów: pedagogów nauczycieli warsztaty psychoedukacyjne "Kłopoty w plecaku" dla pracowników szkół: pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli - kampania społeczna "DOM" -Dziecko Otulone Miłością " (konferencja dla rodziców, konferencja Naukowo-szkoleniowa dla specjalistów) - konsultacje psychiatryczne - psychoterapia rodzin i par - długoterminowa grupa młodzieżowa "Młodzi dorośli", - model pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie.	1 514 039	1 000 000	-34,0	własne

13.2.1.10	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych	W ramach działania planuje się: - konsultacje psychologiczne młodzieży, rodziców - terapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców - konsultacje i porady pracownika socjalnego - pomoc i wsparcie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych - program terapeutyczny - pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów - szkoła dla rodziców - szkolenia na temat problematyki FASD/FAS/FAE skierowane do specjalistów: pedagogów nauczycieli, warsztaty psychoedukacyjne "Kłopoty w plecaku" dla pracowników szkół: pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli - kampania społeczna "DOM" -Dziecko Otulone Miłością " (konferencja dla rodziców, konferencja Naukowo-szkoleniowa dla specjalistów) - konsultacje psychiatryczne - psychoterapia rodzin i par - długoterminowa grupa młodzieżowa "Młodzi dorośli", - model pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie.	4 578 692	5 213 991	13,9	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba pacjentów GOZP	3 000	3 000	0,0
2. Etaty	19	19	0,0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
212 840 041	218 426 473	2,6

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		12 000	12 000	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	W ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia samochodów i lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej.	12 000	12 000	0,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej	7	7	0,0

Funkcja 7	Gospodarka komunalna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		401 090	1 038 840	159,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
7.1.1.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	Przeprowadzenie procedury konkursowej na wyłonienie partnerów do przedsięwzięć finansowanych z FEP 2021-2027, podpisanie umów o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych z działania usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywnego włączenia społecznego. Przeprowadzenie procedury konkursowej dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu inicjatyw społecznych i podwórkowych aktywizujących społeczność lokalną, oraz podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.	156 670	343 200	119,1	własne
7.1.1.14	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	Przeprowadzenie procedury konkursowej na wyłonienie partnerów do przedsięwzięć finansowanych z FEP 2021-2027, podpisanie umów o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych z działania usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywnego włączenia społecznego. Przeprowadzenie procedury konkursową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu inicjatyw społecznych i podwórkowych aktywizujących społeczność lokalną, oraz podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.	244 420	695 640	184,6	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba osób objętych usługami społecznymi w programie "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne"	8	30	275,0
2. Liczba osób objętych działaniami społecznymi w programie "Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne"	3	16	433,3

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		212 251 538	217 375 633	2,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	Realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole", wypłat zasiłków osłonowych, celowych, stałych, okresowych oraz za organizację pochówków. Opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione. Wypłata wynagrodzeń dla kuratorów sądowych.	25 626 920	24 704 720	-3,6	własne
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	Realizacja Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców; wypłata świadczeń dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy oraz wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.	1 734 497	697 295	-59,8	zlecone
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Koordynacja i nadzór przez pracowników socjalnych odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych. Działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta.	30 532 397	32 231 667	5,6	własne
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Refundacja wynagrodzeń dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu przyznania prawa do opieki zdrowotnej oraz za obsługę wypłat wynagrodzeń dla opiekunów sądowych.	15 000	8 200	-45,3	zlecone

11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	Utrzymanie mieszkania ze wsparciem na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	29 500	29 500	0,0	własne
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	Zapewnienie funkcjonowania autobusu w okresie zimowym dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska poprzez zabezpieczenia ciepłego posiłku oraz możliwości skorzystania z usług ratownika medycznego i pracownika socjalnego.	473 700	437 900	-7,6	własne
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Koordynacja i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach. Działania aktywizujące społecznie osoby w bezdomności.	3 022 326	3 015 229	-0,2	własne
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Koordynacja działań i prowadzanie wywiadów środowiskowych w celu zapewnienia usług opiekuńczych lub miejsca w domu pomocy społecznej oraz zapewnienie prawidłowej realizacji działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	1 353 170	992 355	-26,7	własne
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	Kontraktowanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób starszych somatycznie chorych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku) oraz w razie konieczności, zabezpieczenie przewozu do placówki.	22 829 980	25 805 170	13,0	własne
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Koordynacja działań i nadzór nad rozliczeniami z domami opieki społecznej poza Gdańskiem oraz z organizacjami pozarządowymi realizującymi wsparcie w Środowiskowych Domach i Klubach Samopomocy oraz świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, WTZ, wypożyczalnie i inne zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.	3 589 246	3 308 122	-7,8	własne
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	Organizacja szkoleń i superwizji dla pracowników, przeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych, kierowanie pracowników na badania okresowe i kontrolne. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, doradztwa metodycznego oraz merytorycznego wsparcia specjalistów dla pracowników Ośrodka.	979 590	748 088	-23,6	własne
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	Utrzymanie ośrodka: zabezpieczenie stanowisk pracy (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe; ZFŚS); utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.	7 369 349	6 723 700	-8,8	własne
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	Organizacja konferencji dotyczących pomocy społecznej i wspierania rodziny, działania promocyjne i informacyjne wśród mieszkańców Gdańska; organizować spotkania, szkolenia i inne zadania związane z realizacją Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz Modelu Integracji Imigrantów. Pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; przeprowadzanie analiz dotyczących sytuacji klientów ośrodka, prowadzenie działań związanych z organizowaniem społeczności lokalnych i wolontariatu. Działania w zakresie rozwoju współpracy z sektorem organizacji pozarządowych, poprzez organizację konkursów, podwieczorków społecznych oraz wydarzenia związanego z wręczeniem nagród za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gdańska dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych „LUDZIE Z MISJĄ" oraz "ZŁOTE MALWY".	843 684	1 506 228	78,5	własne
11.2.1.5	Wynagrodzenia z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Koordynacja działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną; prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej.	13 710 547	14 550 216	6,1	własne
11.2.1.14	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc	Nie planuje się realizacji zadania w 2027 r.	66 640	-	-100,0	własne
11.2.1.19	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	Nie planuje się realizacji zadania w 2027 r.	36 237	-	-100,0	własne
11.2.1.21	Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	Nie planuje się realizacji zadania w 2027 r.	3 619	-	-100,0	własne
11.2.1.31	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)	Nie planuje się realizacji zadania w 2027 r.	32 799	-	-100,0	własne
11.2.1.37	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Nie planuje się realizacji zadania w 2027 r.	10 500	-	-100,0	własne

11.2.1.38	Dodatek motywacyjny - Rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka	Środki przyznawane w trakcie roku z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych zgodnie z uchwałą 61.	1 062 105	-	-100,0	własne
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z uchwałą 62.	5 834 410	2 741 624	-53,0	własne
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	770 242	606 422	-21,3	własne
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	Realizacja niezbędnych remontów w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w razie pozyskania środków.	526 936	-	-100,0	własne
11.3.1.36	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	Zadanie zostało zakończone w 2026 r.	55 378	-	-100,0	własne
11.3.1.38	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	Szkolenia dla pracowników MOPR i rodzin zastępczych, wsparcie opiekunów usamodzielniania.	626 652	374 772	-40,2	własne
11.3.1.39	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Dostosowanie modelu do lokalnych warunków oraz zbudowanie lokalnej koalicji. Szczegółowa diagnoza potrzeb. Wsparcie w ramach podstawowego i rozszerzonego pakietu usług, wsparcie środowiskowe.	700 022	201 528	-71,2	własne
11.3.1.40	Po pierwsze dom	Utrzymanie mieszkań indywidualnych i grupowych oraz przestrzeni integrujących, czyli klubu, centrum wsparcia dziennego oraz gabinetu diagnostycznego.	674 410	613 480	-9,0	własne
11.3.1.41	Pomoc dla Pomagających	Wsparcie pracowników w zakresie pracy z trudnym klientem, warsztaty redukcji stresu, wsparcie psychologiczne, badania medycyny pracy, działania profilaktyczne, wzmocnienie procesów zarządczych itp.	1 076 623	107 668	-90,0	własne
11.3.1.45	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	Celem projektu jest przetestowanie funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu jako innowacyjnego instrumentu polityki mieszkaniowej, zwiększającego dostęp do mieszkań i wsparcia społecznego w Gdańsku. W ramach działania planuje się m.in..: dostosowanie modelu do lokalnych warunków oraz zbudowanie lokalnej koalicji, szczegółową diagnozę potrzeb, wsparcie w ramach podstawowego i rozszerzonego pakietu usług, wsparcie środowiskowe.	328 046	569 200	73,5	własne
11.3.1.46	Dodatkowe Ręce Dla Mamy I Taty!	Zadanie zakończone w 2026 roku.	82 225	-	-100,0	własne
11.3.1.47	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	W ramach Zadania 1, za które odpowiedzialny jest MOPR planuje się wsparcie migrantów w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (300 os.), m.in. zatrudnienie pracownika socjalnego, os. dedykowanej wsparciu rodziny, konsultantki ds. cudzoziemców, jak również organizacji warsztatów i zajęć integracyjno-aktywizujących (48 spotkań). Część usług dedykowanych grupie docelowej zostało zleconych NGO (Caritas Archidiecezji Gdańskiej).	452 115	485 460	7,4	własne
11.3.1.49	Gotowi na dorosłość	Dopracowanie pilotażowego programu usamodzielniania oraz zbudowanie międzysektorowej koalicji; diagnoza i projektowanie procesu usamodzielniania; zaprojektowanie katalogu usług; zapewnienie mieszkań i przygotowania do samodzielnego zamieszkania; opracowanie ostatecznej wersji Programu oraz upowszechnienie efektów.	244 809	597 721	144,2	własne
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Wsparcie przez asystentów rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (wynagrodzenie dla asystentów rodzin), pozyskiwanie rodzin wspierających i wypłata świadczeń na pokrycie wydatków na ich działania oraz zapewnienie wzmacniania kompetencji rodzicielskich w rodzinach objętych wsparciem MOPR.	3 973 325	4 212 271	6,0	własne
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	Realizacja poradnictwa w zakresie kontroli zachowań (działania profilaktyczne zapobiegające przemocy). Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym (zagrożonych przemocą) oraz działania pomocowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków zespołu interdyscyplinarnego.	46 000	46 000	0,0	własne
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	W ramach pozyskanych środków z budżetu państwa planuje się realizacja działań zapobiegających stosowaniu przemocy.	7 000	17 000	142,9	zlecone
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Koordynacja i nadzór pracy asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, organizację konkursów na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego.	411 870	610 680	48,3	własne

11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi, będącego placówką całodobową, zapewniającą mieszkańcom specjalistyczne, interwencyjne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych z możliwością zapewnienia bezpiecznego doraźnego, tymczasowego schronienia.. W ramach działalności zapewnione będzie wyjazdowe wsparcie psychologiczne do miejsca zdarzenia w sytuacjach tego wymagających. Wsparcie zapewniać będą przygotowani specjaliści psycholodzy. Ośrodek zapewni krótkoterminowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, będzie pracował interdyscyplinarnie na rzecz klienta, rodziny, ściśle współpracował z instytucjami i podmiotami działającymi na terenie miasta szczególnie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy dyskryminacji. Dodatkowo do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należeć będzie koordynacja działań dot. procedury Niebieskie Karty oraz obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych.	2 848 895	3 320 364	16,5	własne
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	Zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Gdańska, wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Prowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych; Opracowywanie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz sporządzanie opinii psychologicznych kandydatów na rodziny zast. sprawdzających ich predyspozycje; Prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego; Zapewnienie wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej; Udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).	55 960 022	64 466 958	15,2	własne
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	Wypłata świadczeń dla dzieci cudzoziemskich przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Gdańska ze środków pozyskanych z dotacji z budżetu państwa.	177 925	33 604	-81,1	zlecone
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	Prowadzenie działań wspomagających usamodzielnienie wychowanków (świadczenia na kontynuację nauki, pomoc w mieszkaniu) oraz ukierunkowane na indywidualne wsparcie wychowanka - doradztwo zawodowe); Udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.	13 328 789	12 630 805	-5,2	własne
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.	3 679 313	3 667 024	-0,3	własne
11.4.2.5	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	Koordynacja i nadzór pracowników odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne). Nadzór nad realizacją zleconych organizacjom zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. W ramach zespołu diagnostycznego opracowanie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci zagrożonych odebraniem z rodzin biologicznych.	5 934 513	6 318 452	6,5	własne
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna- Punkty Obsługi Prawnej	Wybór lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej i poradnictwa obywatelskiego, zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Zadanie stanowi dofinansowanie ze środków własnych powiatu do zadania zleconego.	410 296	194 417	-52,6	własne
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna- Punkty Obsługi Prawnej	Prowadzenie, utrzymanie i funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izby radców prawnych.	779 916	801 793	2,8	zlecone

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	4 891	4 550	-7,0

2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 755	2 755	0,0
3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	192	198	3,1
4. Liczba osób objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	6 262	6 237	-0,4
5. Liczba osób dorosłych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie	1 490	1 490	0,0
6. Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 135	1 135	0,0
7. Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	342	345	0,9
8. Liczba miejsc szkoleniowych	1 700	2 200	29,4
9. Liczba beneficjentów projektu Youth Mental Health Alliance	6	-	-100,0
10. Liczba beneficjentów projektu DAJ SPOKÓJ	85	85	0,0
11. Liczba beneficjentów projektu Wygrana rodzina	70	70	0,0
12. Liczba beneficjentów projektu Po pierwsze dom	33	33	0,0
13. Liczba beneficjentów projektu Pomoc dla Pomagających	427	427	0,0
14. Liczba beneficjentów projektu ZIT - Wsparcie migrantów	50	60	20,0
15. Liczba beneficjentów projektu Gotowi na dorosłość	4	40	900,0
16. Liczba beneficjentów projektu Dodatkowe ręce dla mamy i taty	3	-	-100,0
17. Liczba beneficjentów projektu Społeczne Agencje Najmu	10	20	100,0
18. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	28	30	5,4
19. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	1 400	1 600	14,3
20. Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	12 000	12 000	0,0
21. Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	130	80	-38,5
22. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	23	24	4,3
23. Liczba rodzin zastępczych	382	409	7,1
24. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	720	817	13,5
25. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	114	122	7,0
26. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	12	9	-25,0
27. Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie (na koniec danego okresu)	115	138	20,0
28. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	39	57	46,2
29. Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	75	63,0
30. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10	10	0,0
31. Liczba porad prawnych udzielonych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 500	4 500	0,0
32. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	7	-	-100,0
33. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	450	453	0,7
34. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	9 207	9 558	3,8

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		150 500	-	-100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Nie planuje się realizacji zadania w roku 2027.	150 500	-	-100,0	własne

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		9 999	-	-100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.1.1.40	Wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej - regały na książki i książki	Nie planuje się realizacji zadania w roku 2027.	9 999	-	-100,0	własne

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		14 914	-	-100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	14 914	-	-100,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	3,00	-	-100,0
2. Liczba osób wykonujących prace	3,00	-	-100,0
3. Liczba przepracowanych godzin	1 080,00	-	-100,0

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Morski Dom"

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 487 483	2 334 103	-6,2

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 487 483	2 334 103	-6,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	130 032	116 015	-10,8	własne
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	Utrzymanie dzieci cudzoziemskich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	252 004	-	-100,0	zlecone
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	W ramach działania planuje się utrzymać i prowadzić placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjnego na 14 miejsc oraz realizować ustawowe zadania, tj. organizowanie i zapewnienie dzieciom form opieki oraz korzystania z systemu wsparcia.	2 105 447	2 218 088	5,3	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba etatów	9	9	0,0
2. Liczba miejsc w placówce	14	14	0,0

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Piaskowy Dom"

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 425 534	2 282 618	-5,9

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 425 534	2 282 618	-5,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	131 032	116 907	-10,8	własne
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	Utrzymanie dzieci cudzoziemskich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	178 317	-	-100,0	zlecone
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	W ramach działania planuje się utrzymać i prowadzić placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjnego na 14 miejsc oraz realizować ustawowe zadania, tj. organizowanie i zapewnienie dzieciom form opieki oraz korzystania z systemu wsparcia.	2 116 185	2 165 711	2,3	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba etatów	9	9	0,0
2. Liczba miejsc w placówce	14	14	0,0

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wichrowy Dom"

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
2 395 872	2 294 545	-4,2

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 395 872	2 294 545	-4,2

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	128 032	114 230	-10,8	własne

11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	Utrzymanie dzieci cudzoziemskich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	84 029	-	-100,0	zlecone
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	W ramach działania planuje się utrzymać i prowadzić placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjnego na 14 miejsc oraz realizować ustawowe zadania, tj. organizowanie i zapewnienie dzieciom form opieki oraz korzystania z systemu wsparcia.	2 183 811	2 180 315	-0,2	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba etatów	9	9	0,0
2. Liczba miejsc w placówce	14	14	0,0

Środowiskowy Dom Samopomocy "Starogardzka"

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1 285 282	1 293 924	0,7

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 285 282	1 293 924	0,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności poprzez uczestnictwo klientów w środowiskowym domu samopomocy.	530 641	620 444	16,9	własne
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności poprzez uczestnictwo klientów w środowiskowym domu samopomocy.	632 664	632 664	0,0	zlecone
11.2.1.39	Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej zgodnie z uchwałą 62.	121 977	40 816	-66,5	zlecone

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba miejsc wsparcia w środowiskowym domu samopomocy w danym roku	15	15	0,0

Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
3 561 037	3 607 892	1,3

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		14 362	14 793	3,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	W ramach działania planuje się opłacić polisy AC, OC i NW trzech samochodów służbowych.	14 362	14 793	3,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba ubezpieczonych samochodów służbowych	3	3	0,0

Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		3 541 653	3 593 099	1,5

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
11.2.1.40	Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza	Środki przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zast. zgodnie z uchwałą 63.	246 616	220 030	-10,8	własne
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	W ramach działania planuje się utrzymać i prowadzić placówki opiekuńczo - wychowawcze typu interwencyjnego na 42 miejsca oraz realizować ustawowe zadania, tj. organizowanie i zapewnienie dzieciom form opieki oraz korzystania z systemu wsparcia.	3 295 037	3 373 069	2,4	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba etatów	17	17	0,0

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		5 022	-	-100,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	Nie planuje się realizacji zadania w roku 2027.	5 022	-	-100,0	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	1	0	-100,0
2. Liczba osób wykonujących prace	1	0	-100,0
3. Liczba przepracowanych godzin	360	0	-100,0

Wydział Skarbu

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
20 694 351	**22 692 228**	**9,7**

Funkcja 6	System komunikacji miejskiej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		20 694 351	22 692 228	9,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta	Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w formie umowy zlecenia, uiszczeniem opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez GMG w drodze dziedziczenia, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu, opłat adiacenckich, rent planistycznych i innych, wydatki dotyczące wykonania tłumaczeń oraz ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne i założenia ksiąg wieczystych), opłat rocznych z tytułu odrolnienia i odlesienia gruntu, na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 98 ugn i oraz wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.	19 123 538	21 437 228	12,1	własne
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	Po otrzymaniu dotacji ,planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami notarialnymi, kosztami ogłoszeń w prasie lokalnej, kosztami wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz trwałego zarządu, sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako teren na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia odszkodowania z tyt. przejęcia nieruchomości pod inwestycję drogową, ustalenia odszkodowania z tyt. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz w trybie art. 98 ugn i inne, kosztami sądowymi i komorniczymi, uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty przekształceniowej, podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wydatek dotyczący opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz koszty związane z zabezpieczaniem nieruchomości przed zniszczeniem/uszkodzeniem.	1 570 813	1 255 000	-20,1	zlecone

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	580	630	8,6
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, domu jednorodzinnego	580	620	6,9
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: koszt rzutu kondygnacji	130	187	43,8
4. Ilość wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	103	88	-14,6
5. Ilość wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne	841	622	-26,0
6. Ilość sporządzonych rzutów kondygnacji	98	80	-18,4
7. Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	20	30	50,0
8. Ilość sprzedanych nieruchomości Gminy Miasta Gdańska	128	191	49,2
9. Ilość nabytych nieruchomości Gminy Miasta Gdańska	80	82	2,5
10. Ilość sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	126	108	-14,3
11. Ilość nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	4	-
12. Ilość wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia wysokości odszkodowania z tyt. przejęcia nieruchomości pod inwestycję drogową, ustalenia odszkodowania z tyt. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz w trybie art. 98 ugn oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu i inne	614	605	-1,5

Wydział Spraw Obywatelskich

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
5 614 401	**5 364 401**	**-4,5**

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		737 080	487 080	-33,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	Pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.	737 080	487 080	-33,9	własne

Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		4 877 321	4 877 321	0,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	Pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji, w tym doręczania elektronicznego.	4 787 321	4 786 321	0,0	własne
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktu	Utrzymanie systemu sms-owego potwierdzania dokonanych rezerwacji wizyt. Wdrożenie i utrzymanie automatycznej wysyłki smsów do klientów.	35 000	35 000	0,0	własne
14.3.1.1	Ewidencja ludności	Bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawanie zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. Zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. Usługa notarialna polegająca na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta w celu przesłania do Sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.	6 000	7 000	16,7	własne
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	Archiwizowanie teczek po zgonach i zdanie ich do Archiwum Zakładowego, co wynika z ustawy o dowodach osobistych.	49 000	49 000	0,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba wysłanej korespondencji (szt.)	486 000	486 000	0,0
2. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	80 000	6,7
3. Decyzje w sprawach meldunkowych	850	850	0,0
4. Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	200 000	220 000	10,0
5. Udostępnienie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności	15 000	20 000	33,3
6. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	200	200	0,0

Wydział Urbanistyki i Architektury

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
7 100	**22 000**	**209,9**

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		7 100	22 000	209,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.1.2.4	Pozostałe zadania z zakresu architektury i urbanistyki	Przygotowanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz prezentacji dotyczących wskazanego zakresu, a także przeprowadzenie koniecznych cyklicznych szkoleń i spotkań niezbędnych dla wprowadzenia jednolitej linii administracyjnej stosowania tych, niejednokrotnie niespójnych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także aktów wykonawczych do tychże ustaw.	7 100	22 000	209,9	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	5	5	0,0

Biuro Rozwoju Gdańska

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
17 711 380	**17 544 663**	**-0,9**

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		15 551 439	15 350 722	-1,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	Planuje się pracę nad 45 planami miejscowymi zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	15 377 099	15 176 382	-1,3	własne
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	Planuje się pracę nad 7 nowymi opracowaniami planistycznymi oraz kontynuację m.in. Gdańskiej Polityki Zieleni i Gdańskim Przestrzeni Lokalnych.	24 581	24 581	0,0	własne
5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	Współpraca z jednostkami zewnętrznymi, między innymi w zakresie opiniowania projektów, koncepcji komunikacyjnych oraz pozostałych opracowań branżowych powiązanych z planowaniem przestrzennym. Ponadto sporządzane będą projekty (koncepcje) programowo - przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne. Planuje się organizację co najmniej 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - na których przedstawiane są informacje o przystąpieniach do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniuje się projekty planów miejscowych, zintegrowane plany inwestycyjne, Gminny Programuy Rewitalizacji i inne opracowania studialne.	48 157	48 157	0,0	własne
5.1.1.4	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	Kontynuacja prac związanych z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego, współpracę z radami dzielnic, współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta. Ponadto planuje się konsultacje społeczne związane z procedowanymi planami miejscowymi poprzez: spotkania otwarte, dyżury projektantów, przyjmowanie uwag.	101 602	101 602	0,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Ilość spotkań ze społecznością lokalną w trakcie sporządzania planów miejscowych i innych dokumentów i opracowań planistycznych	30	24	-20,0
2. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	93	96	3,2
3. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	9 461	9 534	0,8

Funkcja 7	Gospodarka komunalna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 159 941	2 193 941	1,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
7.1.1.1	Koordynacja realizacji podzadania	Działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na podobszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, festyny, itp. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. Dodatkowo planuje się koordynację działania związaną z realizowaniem projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji i inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027, w tym działania partycypacyjne dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji, mające na celu włączenie mieszkańców w poprawę warunków życia na obszarze.	2 159 941	2 193 941	1,6	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba zrealizowanych wydarzeń społecznych wspierających proces rewitalizacji	9	9	0,0
2. Liczba zrealizowanych działań w ramach przeprowadzonych konkursów na realizację zadań z zakresu rewitalizacji, społecznej określonych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi	20	20	0,0
3. Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych związanych z koordynacją procesu rewitalizacji	6	5	-16,7

Gdański Urząd Pracy

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
30 890 172	**31 277 648**	**1,3**

Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		30 890 172	31 277 648	1,3

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	Koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych.	27 055 284	27 783 194	2,7	własne
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	Porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.	2 130 022	2 172 124	2,0	własne
15.2.1.13	Integracja zawodowa	Realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.	66 116	66 116	0,0	własne
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	Organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	595 049	595 049	0,0	własne
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	Wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.	661 165	661 165	0,0	własne
15.2.1.39	Równe szanse	Wzmocnienie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet (długotrwale bezrobotnych lub powyżej 50 roku życia) poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań, dążących do utrwalenia kwalifikacji uczestniczek, co prowadzić będzie do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Działanie pogłębia rozwój świadomości pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy w zakresie mechanizmów zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy oraz przełamywania stereotypów związanych z płcią. Projekt ukierunkowany jest na poprawę dostępu do działań aktywizujących, poprawę rozwoju zawodowego bezrobotnych mieszkanek miasta Gdańska i powiatu gdańskiego oraz wzrost wiedzy nt. równości płci i stereotypów z tym związanych wśród pracowników GUP. Projekt realizowany w latach 2025 i 2026. Zadanie nie będzie realizowane w roku 2027r.	382 536	0	-100,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
Średnie zatrudnienie w GUP (etaty)	150	150	0,0
Średnie wynagrodzenie w GUP (zł)	11 097	11 178	0,7
Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z GUP	7 000	7 000	0,0
Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	1 200	1 000	-16,7
Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 200	2 500	108,3
Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	40	40	0,0
Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	850	850	0,0
Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	1 800	1 800	0,0
Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi	17 000	10 000	-41,2
Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów	280	300	7,1

Gdański Zarząd Dróg

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
263 772 794	271 058 741	2,8

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		19 555 635	27 187 132	39,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZD	Zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i prawidłowego funkcjonowania GZD, w tym obsługa i utrzymanie obiektów pozostających w administracji jednostki, realizacja zakupów materiałów i wyposażenia, obsługa umów oraz zapewnienie niezbędnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.	19 555 635	27 187 132	39,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba umów obsługiwanych przez dział Obsługi Administracyjnej.	33	33	0,0

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		1 956 541	4 024 803	105,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	W ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie postępowania mającego na celu wykonanie przeglądu elektrycznego wiat przystankowych, konserwację i renowację drewnianej wiaty przystankowej na Stogach, zakup licencji GPS - dostęp do sieci RTK oraz obsługę prawną i reprezentowanie gminy w sprawach dotyczących UKG przed sądami cywilnymi.	1 956 541	4 024 803	105,7	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Zakup licencji GPS - dostęp do sieci RTK	1	3	200,0

Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		9 320	14 173	52,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	W ramach działania planuje się zrealizować: bieżące utrzymanie wież widokowych, obejmujące wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz usuwanie awarii, w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego, bezpieczeństwa i możliwości ich użytkowania.	9 320	14 173	52,1	własne

Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 675 662	2 197 381	-17,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	Utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.	2 675 662	2 197 381	-17,9	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Ilość punktów iluminacji obiektów	3 250	3 250	0,0

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		52 910 443	49 271 380	-6,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	Płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMG związanymi z mediami, sprzątaniem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu oraz urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy.	398 000	168 620	-57,6	własne
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątanie Obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych. Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok.1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku oraz nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg. Bieżące letnie zamiatanie ok. 800 km. dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych. Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków. Oczyszczenie 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych. Realizacja usługi zbierania martwych zwierząt i ptaków. Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne o powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.	52 512 443	49 102 760	-6,5	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	79	79	1,0
2. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	59	59	0,0
3. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	760	798	0,0

Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		186 665 193	188 363 872	0,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	Utrzymanie tunelu, tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno-bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.	10 228 105	7 970 591	-22,1	własne
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury obiektów zwodzonych oraz bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów.	4 811 698	6 687 273	39,0	własne
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej.	1 383 677	1 583 184	14,4	własne
12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego - UU	Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków" praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy. Naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcach i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy", wykonanie azyl na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem", metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni. dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wzrost wydatków w 2025 r. wynika ze wzrostu cen usług, spowodowanych wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz rosnącymi kosztami materiałów oraz konieczności waloryzacji podpisanych umów.	49 792 216	45 907 747	-7,8	własne
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE	Całoroczne utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie Gminy Miasta Gdańska.	14 085 175	17 056 900	21,1	własne
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP	Obowiązek prowadzenia poboru opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, realizowany jest przez Gdański Zarząd Dróg na podstawie Uchwały nr XVI/330/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2025 r., celem wymuszenia rotacji na miejscach postojowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu lokalnej polityki transportowej. W 2026 roku Obszar Płatnego Parkowania w Gdańsku, średnio był obsługiwany przez 505 parkometrów, które pozwalają na wnoszenie opłaty podstawowej za pomocą bilonu, karty płatniczej lub systemu BLIK. W drodze postępowania o zamówienia publiczne, dokonano wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego zapewnienie właściwego serwisu parkometrów (w tym obsługę rozliczeń), kontroli poprawności wnoszenia opłat za pomocą kontroli fizycznej oraz tzw. e-kontroli (mobilnej). Od 01 września 2026 roku, nastąpiło rozszerzenie OPP o sektor ANO (Nowe Ogrody), co przyczyniło się do pojawienia się kolejnych 56 płatnych miejsc postojowych. W 2027 roku, planuje się poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania w Gdańsku o kolejny sektor tj. AST (Strzyża), co spowoduje pojawienie się kolejnych 491 miejsc postojowych oraz zwiększenie zapotrzebowania na umieszczenie m.in. kolejnych parkometrów. Wzrost wydatków spowodowany jest rozszerzeniem OPP.	8 469 983	8 546 650	0,9	własne
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE	Całoroczne oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń elektrycznych, dźwigów na terenie Gminy Miasta Gdańska.	35 521 662	34 681 619	-2,4	własne

12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, obejmujące przeglądy, konserwację, naprawy, remonty i usuwanie awarii, a także wykonywanie niezbędnych ekspertyz, dokumentacji i opracowań związanych z ich utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.	9 570 592	10 799 640	12,8	własne
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI	Analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.	8 883 149	7 848 980	-11,6	własne
12.2.1.8	Zarządzanie drogami UD	Ewidencja dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych ramach działania planuje się zrealizować: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.	5 499 248	8 730 732	58,8	własne
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg UC	Utrzymywanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych; usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych; utrzymywanie zimowych obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej; analizy prognozy pogody.	34 440 323	33 648 716	-2,3	własne
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.	1 688 684	1 745 220	3,3	własne
12.2.1.19	Utrzymanie systemów sterowania ruchem	Utrzymanie systemów sterowania ruchem TRISTAR.	2 290 681	2 731 100	19,2	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	425 520	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1.Liczba utrzymywanych parkometrów	505	528	4,6
2. Średni koszt utrzymania parkometrów	453	523	15,3
3. Liczba miejsc postojowych w OPP	8 934	9 425	5,5
4. Ilość punktów świetlnych w Gdańsku	46 278	46 778	1,1
5. Ilość urządzeń sygnalizacji świetlnych tj. ilość punktów świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa	16 706	17 000	1,8
6. Ilość elementów iluminacji świątecznej	406	406	0,0

Gdański Zarząd Zieleni

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
88 851 985	**98 757 879**	11,1

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		12 505 488	15 135 083	21,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.6.10	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania jednostki Gdański Zarząd Zieleni	Finansowanie bieżącej działalności jednostki (opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, wzrost zatrudnienia wraz z wynagrodzeniami, podwyżki wynagrodzenia z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS).	12 505 488	15 135 083	21,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Zieleni	107	162	51,4
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Zieleni (zł)	11 975	13 124	9,6

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 521 860	4 226 294	67,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska, przeprowadzenie konkursów w w/w tematyce.	2 521 860	4 226 294	67,6	własne

Funkcja 7	Gospodarka komunalna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		21 618 043	22 356 780	3,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	Bieżące utrzymanie cmentarzy na terenie Miasta Gdańska w ujęciu administrowania poza jednostką GZZ do końca kwietnia 2026 roku. Od 1 maja zmiana będzie polegać na przejęciu pełnej odpowiedzialności za zarządzanie cmentarzami przez Gdański Zarząd Zieleni oraz stworzenie własnych struktur zapewniających kompleksową obsługę administracyjną, terenową i mieszkańców.	21 518 043	22 256 780	3,4	własne
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	Utrzymanie grobownictwa wojennego na terenie Miasta Gdańska w ramach dotacji celowej. Środki zostaną przekazane na utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych.	100 000	100 000	0,0	powierzone

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Roczny koszt utrzymania i administrowania 1ha cmentarzy komunalnych (powierzchnia całkowita 97,38 ha)	220 970	228 556	3,4
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymanych przez jednostkę	10	10	0,0

Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 707 311	2 798 191	3,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
8.2.1.7	Utrzymanie placów zabaw w Mieście	Utrzymanie placów zabaw w odpowiednim stanie technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wymianę piasku, uzupełnienie nawierzchni sypkich, konserwację i naprawy nawierzchni. Przejęto w utrzymanie 39 obiektów od Gdańskich Nieruchomości oraz 3 obiekty od organizacji pozarządowych. Dodatkowo włączono do zasobu nowe obiekty zrealizowane przez DRMG oraz w ramach inwestycji GZDiZ. W 2026 roku nastąpiło przejęcie obiektów od GOS, w szczególności największego placu zabaw w Gdańsku – „Kraina Zabawy". Większość obiektów ma ponad 10 lat, co wiąże się z koniecznością częstych napraw i konserwacji, mających na celu wydłużenie ich żywotności. Tak duża liczba zarządzanych obiektów wymaga również wdrożenia specjalistycznego oprogramowania do zarządzania placami zabaw i siłowniami plenerowymi, co umożliwi pracownikom sprawną kontrolę stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwo użytkownikom oraz utrzymanie placów zabaw w odpowiednim stanie technicznym.	2 707 311	2 697 191	-0,4	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	101 000	-	własne

Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		3 022 800	2 147 053	-29,0

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	- Przegląd/inwentaryzacja Dźwigu Stoczniowego, - Bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska, - Flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwytów na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach.	3 022 800	2 147 053	-29,0	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba pomników	60	60	0,0
2. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	50 380	35 784	-29,0

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		27 924 432	32 132 291	15,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.2.13	CLIMAGEN	Projekt ClimaGen - Odporna na zmiany klimatu reGeneracja i renaturyzacja dla, przez i z wrażliwymi dzielnicami, dążenie do neutralności klimatycznej. W ramach projektu ClimaGen Gdańsk wraz z Politechniką Gdańską i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto skupi się na rewitalizacji obszarów Młodego Miasta oraz części Starego Miasta. Planuje się zazielenienie wybranych fragmentów tego terenu poprzez regenerację istniejących publicznych przestrzeni oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak: powierzchnie przepuszczalne, wymiana gleby, rabaty retencyjne czy nasadzenia sprzyjające zapylaczom. Działania te przyczynią się do poprawy jakości powietrza, zwiększenia bioróżnorodności i do ograniczenia skutków zmian klimatycznych.	1 163 307	1 015 425	-12,7	własne
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury. prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska. Wzrost działań w zakresie drzewostanu, a także ze zwiększenia skali działań w zakresie obowiązku usuwania roślin inwazyjnych. Dodatkowo przewidziano wymianę kwietników jednorocznych na wieloletnie, co w dłuższej perspektywie pozwoli obniżyć koszty zarówno corocznych nasadzeń jak również pielęgnacji - ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę. W budżecie tym uwzględniono również konieczność intensyfikacji działań związanych z renowacją zdegradowanych ławek.	26 761 125	28 641 509	7,0	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	2 475 357	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnioroczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	13 654	14 613	7,0
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha) : parki 417 ha, zieleń w parach drogowych 346 ha, lasy komunalne 1100 ha, cmentarze 97 ha	1 960	1 960	0,0

Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		18 552 051	19 962 187	7,6

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ	Kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury, prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska. Wzrost działań w zakresie drzewostanu, a także ze zwiększenia skali działań w zakresie obowiązku usuwania roślin inwazyjnych. Dodatkowo przewidziano wymianę kwietników jednorocznych na wieloletnie, co w dłuższej perspektywie pozwoli obniżyć koszty zarówno corocznych nasadzeń jak również pielęgnacji - ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę. W budżecie tym uwzględniono również konieczność intensyfikacji działań związanych z renowacją zdegradowanych ławek.	18 552 051	19 424 768	4,7	własne
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027 - Szczegółowe omówienie w części II.3.3			0	537 419	-	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnioroczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	9 465	9 911	10,9
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha)parki 417 ha, zieleń w parach drogowych 346 ha, lasy komunalne 1100 ha, cmentarze 97 ha	1 960	1 960	0,0

Gdańskie Centrum Informatyczne

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
51 851 513	53 546 710	3,3

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		49 742 282	51 435 260	3,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	Zapewnienie wspólnej obsługi informatycznej dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek obsługiwanych: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej w Gdańsku, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Biura Rozwoju Gdańska, Gdańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Gdańskiego Zarządu Zieleni a od dnia 1 stycznia 2027 r. również Gdańskich Nieruchomości. Zakres działania obejmuje utrzymanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i systemów informatycznych, zapewnienie cyberbezpieczeństwa, wsparcie użytkowników oraz obsługę zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych przez jednostki Gminy Miasta Gdańska. Zadanie obejmuje również zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów wspierających realizację zadań publicznych, procesy zarządzania miastem oraz świadczenie usług cyfrowych dla mieszkańców. W ramach zadania realizowane będzie również utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej wykorzystywanej przez jednostki oświatowe Gminy Miasta Gdańska.	49 072 098	50 731 092	3,4	własne
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	W ramach działania planuje się finansowanie ze środków dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatków związanych z zakupem oprogramowania POMOST, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	55 448	55 448	0,0	zlecone
1.3.10.4	Cyberbezpieczny Samorząd	W ramach działania planuje się realizację usługi utrzymania systemu informatycznego służącego do wykrywania, monitorowania i analizy incydentów bezpieczeństwa w kluczowych obszarach IT Gminy Miasta Gdańska. Zadanie będzie realizowane w celu zapewnienia trwałości efektów projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, wdrożonego w latach 2024-2026 oraz utrzymania wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania systemów i ochrony przetwarzanych danych.	614 736	648 720	5,5	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek w stosunku do założonej	plus/ minus 5%	plus/ minus 5%	-
2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	plus/ minus 10%	plus/ minus 10%	-

Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		2 109 231	2 111 450	0,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	Utrzymanie, administrowanie i rozwój systemów informatycznych wspierających gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym zakup niezbędnego wyposażenia informatycznego, zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i modyfikacji systemów wynikających ze zmian przepisów prawa, integracja z zewnętrznymi rejestrami i platformami, a także działania służące poprawie jakości, kompletności, bezpieczeństwa danych oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. Realizacja zadania ma na celu usprawnienie procesów, poprawę jakości danych oraz zapewnienie sprawnej i bezpiecznej realizacji ustawowych obowiązków gminy.	2 109 231	2 111 450	0,1	własne

Hevelianum

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
19 688 130	**22 246 962**	**13,0**

Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		26 000	19 000	-26,9

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	Kontynuacja przyjętego przez Gminę Miasta Gdańska w 2009 roku skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska Citypolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.	26 000	19 000	-26,9	własne

Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		19 422 130	22 027 962	13,4

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	Bieżąca działalność statutowa oraz administracyjno-biurowa (min. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw, utrzymanie pojazdów elektrycznych, utrzymanie parkingów, utrzymanie dróg na terenie Góry Gradowej).	2 460 056	2 946 175	19,8	własne
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	Utrzymanie wystaw, promocja Hevelianum, organizacja pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, kulturalnych, zajęć edukacyjnych i eventów o tematyce ekologicznej. Realizacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi. Realizacja drobnych bieżących napraw i remontów oraz prac ratunkowych na zabytkach.	16 962 074	19 081 787	12,5	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	66	68	3,0
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum (zł)	10 134	10 042	-0,9
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	55	56	1,8
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	65	76	16,9
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	1	1	0,0
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	6	9	50,0
7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	35	40	14,3

Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		240 000	200 000	-16,7

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej w odpowiednim punkcie w Hevelianum. Realizacja interwencji informacyjno - edukacyjnych zarówno na zajęciach skierowanych do szkół, odbiorców indywidualnych jak i w czasie dużych wydarzeń organizowanych przez Hevelianum. Prowadzenie działań w ramach monitorowania i ewaluacji – realizacja przygotowanych scenariuszy.	240 000	200 000	-16,7	własne

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba odbiorców w ramach ProfiKultury	16 000	16 000	0,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
3 793 102	**3 949 102**	**4,1**

Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		3 793 102	3 949 102	4,1

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	Przeprowadzenie kontroli obowiązujących zakończonych obiektów budowlanych. Kontrola właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrolne samowoli budowlanych.	480 102	480 102	0,0	własne
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	Przeprowadzenie kontroli obowiązujących zakończonych obiektów budowlanych. Kontrola właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrolne samowoli budowlanych.	3 313 000	3 469 000	4,7	zlecone

Wielkości Statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	500	0,0
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	500	0,0
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego(w zł)	7 300	7500	2,7
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	18	0,0
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta	10	10	0,0

Zarząd Transportu Miejskiego

Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
857 474 590	**914 721 534**	**6,7**

Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		0	7 399 400	-

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
3.4.1.45	Dowożenie uczniów	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz uczniów z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych.	0	7 399 400	-	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
Liczba wozokm	0	407 000	-

Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
		857 474 590	907 322 134	5,8

Nr działania	Nazwa działania	Opis zadania	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu	Rodzaj zadania
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i nadzór komunikacji miejskiej	Wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), planowane wykonanie 3.844.000 wozokm 2) przewozem osób niepełnosprawnych - planowane jest wykonanie 1.797.476 wozokm 3) kontrolą biletową 4) prowizją od sprzedanych biletów 5) drukiem biletów 6) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).	147 787 771	168 585 840	14,1	własne
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	Wydatki związane z mobilnością aktywną, w tym m.in.: organizacja kampanii i akcji rowerowych: Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska, Rowerowy Maj, Rowerowa Szkoła, zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz zapłata abonamentu za automatyczne punkty pomiaru ruchu rowerowego.	1 494 000	1 655 500	10,8	własne
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	Wydatki związane ze świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym: - w przewozach autobusowych planowane wykonanie wozokm wynosi: 17.875.432 wozokm, - w przewozach tramwajowych planowane wykonanie wozokm wynosi: 15.189.120 wozokm.	671 603 090	700 455 400	4,3	własne
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Wydatki związane z utrzymaniem systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.	9 686 287	9 680 630	-0,1	własne

12.1.1.31	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Wydatki związane z wypłatą rekompensaty za świadczenia usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie umowy powierzenia zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a InnoBalticą sp. z o.o.	24 800 000	25 160 000	1,5	własne
12.1.1.34	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	Nie planuje się realizacji działania w 2027 r.	5 000	0	-100,0	własne
12.1.1.35	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	Wydatki związane z realizacją projektu StepUp dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu INTERREG Europe. Celem projektu jest zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego. Planowane jest rozpoczęcie procesu aktualizacji miejskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz działania związane z nabywaniem wiedzy i wymianą doświadczeń w zakresie organizacji ruchu w mieście pod kątem poprawy ruchu pieszego.	379 500	126 700	-66,6	własne
12.1.1.36	Organizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej Rowerowy Maj	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii ,,Rowerowy Maj" na mocy zawartych przez Gminę Miasta Gdańska porozumień międzygminnych. Wydatek ten polega m.in. na koordynowaniu współpracy Gmin/Miast objętych zasięgiem w/w porozumień. Kampania Rowerowy Maj dedykowana jest przedszkolom i szkołom podstawowym. Celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.	392 100	423 800	8,1	własne
12.1.1.37	Finansowanie działań w zakresie dostępności	Wydatki związane z poprawianiem dostępności i warunków ruchu pieszego, w tym: weryfikacją dostępności przestrzeni publicznej, realizacją opracowań tematycznych, analizą i szkoleniami w zakresie dostępności i ruchu pieszego oraz wsparciem dostępności spotkań, wydarzeń oraz promocji dostępności i ruchu pieszego.	530 000	543 250	2,5	własne
12.1.1.38	SBEES - Usługi wspierające elektro mobilność w regionie Południowego Bałtyku	Wydatki związane z realizacją projektu SBEES, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG Region Południowy Bałtyk. Rolą miasta będzie wsparcie rozwoju 4 usług dla elektro mobilności i przetestowanie w jednej lub dwóch dzielnicach. Celem Miasta jest również, we współpracy z dostawcami usług, wypracowanie sugestii dostosowania rozwiązań do lokalnych potrzeb oraz warunków w Polsce, tak aby mogły być szeroko stosowane przez gminy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.	416 490	157 985	-62,1	własne
12.1.1.40	Shift2Sustain	Wydatki związane z realizacją projektu Shift2Sustain, dofinansowanego w 100 % z Unii Europejskiej w ramach programu Horizon Europe (HORIZON) Driving Behavioural Change in Mobility Towards Sustainability, który ma na celu promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez stymulowanie zmiany nawyków transportowych poprzez ulepszone plany zarządzania mobilnością (MMP) i działania (MMM). Celem Gdańska w projekcie jest zapewnienie komplementarnego systemu transportu miejskiego, zintegrowanego z ruchem pieszym, rowerowym i transportem publicznym, dostosowanego do możliwości osób o szczególnych potrzebach i ograniczającego negatywne skutki indywidualnego ruchu samochodowego. Podjęta zostanie tematyka zarządzania parkowaniem, planów mobilności dla szkół oraz firm i hubów mobilności.	320 352	267 189	-16,6	własne
12.1.1.41	HumanAIze	Wydatki związane z realizacją projektu HumanAIze „Przybliżamy sztuczną inteligencję poprzez łagodzenie obaw i pobudzanie innowacji", dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej, którego celem jest zwiększenie gotowości cyfrowej oraz zdolności podmiotów sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie południowego Bałtyku do zrównoważonego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Region Południowego Bałtyku 2021-2027.	60 000	265 840	343,1	własne

Wielkości statystyczne	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
Liczba wozokm ogółem, w tym:	37 597 777	39 986 246	6,4
- w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	17 457 600	17 875 432	2,4
- w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	14 362 800	15 189 120	5,8
- w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 409 300	3 844 000	12,8

- w przewozach osób niepełnosprawnych	1 758 177	1 797 476	2,2
- w przewozach komunikacji zastępczej	609 900	873 218	43,2
Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):			
- przewozy realizowane przez GAiT Sp. z o.o.			
autobusy spalinowe	15,8	16,8	6,3
autobusy zeroemisyjne	21,0	17,5	-16,5
- przewozy realizowane dla gmin ościennych przez Relobus			
autobusy spalinowe	14,0	14,8	6,1
autobusy zeroemisyjne	21,3	22,4	4,8
- przewozy realizowane dla gmin ościennych przez PKS			
autobusy spalinowe	15,6	16,6	6,1
autobusy zeroemisyjne	16,5	17,3	4,8
- przewozy komunikacji zastępczej	14,3	16,2	13,8
Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	21,9	23,0	5,0
Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	175 990	175 500	-0,3
Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego (zł)	8 582	8 598	0,2
Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku (etaty)	108	108	0,0
Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	5	5	0,0
Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	47 560	42 000	-11,7
Liczba zorganizowanych w Gdańsku wizyt studyjnych	2	2	0,0
Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	38	30	-21,1

CZĘŚĆ II.3.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

CZĘŚĆ II.3.2.1

WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

Wydatki majątkowe Miasta Gdańska na rok 2027 klasyfikacyjnie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.
Wydatki inwestycyjne	**701 444 966**	**1 027 685 509**	**146,5**
Zakupy inwestycyjne	**234 340 024**	**61 161 381**	**26,1**
Transfery majątkowe	**101 634 288**	**183 350 801**	**180,4**
Pozostałe wydatki majątkowe	**72 900 581**	**151 663 500**	**208,0**
OGÓŁEM	**1 110 319 859**	**1 423 861 191**	**128,2**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7207	7.3.3.77/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	DRMG	12 765 924	29 913 932	234,3
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7207	7.3.3.77/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	GZZ	1 915 452	0	0,0
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7207	7.3.3.88/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	DRMG	1 845 522	10 037 611	543,9
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7207	7.3.3.88/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	GZZ	0	1 273 190	
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7207	7.3.3.88/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	WPI	912	7 215 724	791 197,8
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7209	7.3.3.77/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	DRMG	5 094 806	9 352 654	183,6
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7209	7.3.3.77/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	GZZ	572 148	0	0,0
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7209	7.3.3.88/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	DRMG	5 952 182	12 213 875	205,2
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7209	7.3.3.88/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	GZZ	0	402 060	
010	01008	zadania dofinansowane z UE	7209	7.3.3.88/WPI	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	WPI	288	2 278 651	791 198,3
010	01008	zadania pozostałe	7200	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	13 015 599	26 934 833	206,9
010	01008	zadania pozostałe	7200	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPI	1 030 801	4 611 960	447,4
010	01008	zadania pozostałe	7200	7.3.3.83/WPI	Zestawy podczyszczające na sieci kanalizacji deszczowej w Gdańsku	WPI	0	942 575	
600	60002	zadania pozostałe	7410	12.1.4.19/WPG/ RNW	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	WPG	7 000 000	0	0,0
600	60004	zadania dofinansowane z UE	7027	10.1.5.32/WPI	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	ZTM	90 000 000	0	0,0
600	60004	zadania dofinansowane z UE	7029	10.1.5.32/WPI	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	ZTM	20 700 000	0	0,0
600	60004	zadania dofinansowane z UE	7207	12.1.4.25/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	DRMG	5 450 453	64 992 092	1 192,4
600	60004	zadania dofinansowane z UE	7209	12.1.4.25/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	DRMG	4 724 497	56 335 669	1 192,4
600	60004	zadania pozostałe	7010	12.1.1.1/ZTM	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	ZTM	399 800	369 000	92,3
600	60004	zadania pozostałe	7020	1.3.6.11/WPI	Zakupy inwestycyjne dla GZD	GZD	250 000	0	0,0
600	60004	zadania pozostałe	7020	12.1.1.3/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	ZTM	200 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
600	60004	zadania pozostałe	7120	12.1.1.1/ZTM	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	ZTM	12 300	221 400	1 800,0
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.20/WPI	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	GZD	1 211 780	0	0,0
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.21/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	DRMG	9 817 217	11 149 493	113,6
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.21/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	WPI	0	39 717 075	
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.22/WPI	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	DRMG	1 179 415	14 258 114	1 208,9
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.24/WPI	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	DRMG	4 370 000	1 000 000	22,9
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.24/WPI	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	GZD	19 996 447	1 700 000	8,5
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.24/WPI	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	WPI	167 053	0	0,0
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.24/WPI/ŚSPP	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	DRMG	14 000 000	0	0,0
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.26/WPI	Wymiana centrum sterowania stacjami prostownikowymi	GZD	0	0	
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.4.28/WPI	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego	DRMG	6 400 000	15 100 000	235,9
600	60004	zadania pozostałe	7200	12.1.5.5/WPI/BO 2026	Na przystanek o czasie - tablice SIP na przystankach w Nowym Porcie	DRMG	423 245	0	0,0
600	60004	zadania pozostałe	7280	12.1.4.20/WPI	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	GZD	2 000 000	0	0,0
600	60004	zadania pozostałe	7430	12.1.6.1	Świadczenie usług przewozowych - rekompensata inwestycyjna dla GAiT sp. z o. o.	WPG	0	20 000 000	
600	60004	zadania pozostałe	7430	15.4.2.3/WPG/RNW	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	10 000 000	0	0,0
600	60010	zadania pozostałe	7110	1.3.6.2/GZDIZ	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	GZD	30 000	30 000	100,0
600	60015	zadania dofinansowane z UE	7207	12.2.2.115/WPI	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	DRMG	505 829	2 902 083	573,7
600	60015	zadania dofinansowane z UE	7207	12.2.2.115/WPI	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	WPI	0	70 000	
600	60015	zadania dofinansowane z UE	7209	12.2.2.115/WPI	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	DRMG	280 874	17 059 250	6 073,6
600	60015	zadania dofinansowane z UE	7209	12.2.2.115/WPI	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	WPI	0	27 600	
600	60015	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	6 020 175	2 115 605	35,1
600	60015	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	1 300 000	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.103/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	WPI	2 240 000	4 172 792	186,3
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.106/WPI	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	DRMG	1 803 808	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.108/WPI	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	DRMG	592 999	4 019 247	677,8
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.113/WPI	Modernizacja Mostu Siennickiego	DRMG	33 588 966	9 000 000	26,8
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.114/WPI	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	DRMG	11 565 000	4 197 791	36,3
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.116/WPI	Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka	DRMG	7 859 833	13 500 000	171,8
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.117/WPI	Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie	DRMG	20 180 213	20 700 000	102,6
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.119/WPI	Dostawa i wymiana stacji operatorskiej oraz dostawa i wymiana sterownika stacji wizyjnej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem TRISTAR	GZD	596 550	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.121/WPI	Przebudowa fragmentu ul. Marynarki Polskiej wraz ze zwiększeniem nośności obiektów inżynieryjnych na Węźle Kliniczna w Gdańsku	DRMG	0	500 000	
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	6 359 993	8 400 000	132,1
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZD	9 725 047	20 420 783	210,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	120 141	341 326	284,1
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.55/WPI	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	481 134	1 000 000	207,8
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.68/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	WPI	2 180 000	4 741 332	217,5
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	DRMG	14 019 999	11 956 831	85,3
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	GZD	15 941 500	1 654 435	10,4
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.89/WPI	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	434 520	600 838	138,3
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	18 868 447	2 341 383	12,4
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	WPI	0	0	
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidownych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	GZD	112 043	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	DRMG	868 035	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.3.117/WPI/BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	970 009	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.3.119/WPI/BO2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRMG	2 000 000	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.3.128/WPI/BO2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRMG	358 804	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.3.133/WPI/BO2024	Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie	DRMG	155 998	0	0,0
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.3.139/WPI/BO2024	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	DRMG	0	0	
600	60015	zadania pozostałe	7200	12.2.3.172/BO2027_OGM/0015	Wydłużenie lewoskrętu z ul. Al. Armii Krajowej do ul. Łostowickiej	DRMG	0	900 000	
600	60015	zadania pozostałe	7280	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	37 320 328	26 345 211	70,6
600	60016	zadania pozostałe	5290	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	WPI	446 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	BRG	400 000	600 000	150,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	6 227 538	9 243 500	148,4
600	60016	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	0	250 000	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	0	9 670 335	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.104/WPI	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	DRMG	343 065	51 935	15,1
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	GZD	400 000	1 200 000	300,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.118/WPI	Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - Zadanie 3	WPI	0	8 000 000	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	10 167 114	11 878 348	116,8
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	223 400	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	854 500	300 000	35,1
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	GZD	0	200 000	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	7 534 432	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	GZD	2 914 678	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	939 896	12 254 082	1 303,8
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	GZD	900 000	5 000 000	555,6
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.88/WPI/ŚSPP	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	2 270 655	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.88/WPI/ŚSPP	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	GZD	2 800 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.92.14/WPI	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG	6 151	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.92.17/WPI	Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiedzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	3 238	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)	DRMG	13 223	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.92.29/WPI	Modernizacja i budowa chodników na terenie dzielnicy (Nowy Port)	GZD	58 822	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.92.30/WPI	Modernizacja chodników na Przymorzu Małym (Przymorze Małe)	DRMG	29 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.92.31/WPI	Dofinansowanie remontu nawierzchni ulicy Mjr. M. Słabego (Matarnia)	GZD	48 640	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.2.98/WPI	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	GZD	3 949 522	2 588 589	65,5
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	0	0	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.109/WPI/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	585 506	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.118/WPI/BO2023	ANIOŁKI PIESZO 1.0	DRMG	0	0	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.130/WPI/BO2023	Zielona Myśliwska	GZD	4 987	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.132/WPI/BO2024	Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich	DRMG	0	0	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.134/WPI/BO2024	Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II	DRMG	425 806	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.137/WPI/BO2024	Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego	DRMG	70 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.142/WPI/BO2025	Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzęsnej!	GZD	40 261	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.145/WPI/BO2025	Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska - od Beethovena do Schuberta	DRMG	339 099	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.147/WPI/BO2025	Brakujące chodniki w dziel. Kokoszki: Karczemki, Kiełpino Grn, Kokoszki	DRMG	448 123	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.149/WPI/BO2026	ANIOŁKI PIESZO 3.0	DRMG	336 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.150/WPI/BO2026	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	387 688	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.150/WPI/BO2026	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZD	150 500	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.152/WPI/BO2026	Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Diany	DRMG	629 924	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.153/WPI/BO2026	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	2 000 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.157/WPI/BO2026	Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy - oświetlenie i demontaż schodów	DRMG	90 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.159/WPI/BO2026	Estetyzacja przestrzeni miejskiej dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Górny	GZZ	190 000	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.171/BO2027_NPO/0011	NOWY Nowy Port - modernizacja chodników i dróg w naszej dzielnicy!	DRMG	0	458 347	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.173/BO2027_PIE/0018	Spacerem przez Zieloną Dolinę - poprawa połączeń pieszych w dzielnicy	DRMG	0	946 367	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.174/BO2027_STO/0010	Dwukierunkowa Sienna, odpocznijmy od tirów!	DRMG	0	460 000	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.175/BO2027_WDO/0017	Ścieżka rowerowa na ul. Bolesława Chrobrego	DRMG	0	795 947	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.176/BO2027_ZRO/0007	Równo i Szybko - ciąg pieszo-rowerowy Olsztyńska - Jelitkowski Dwór	DRMG	0	547 658	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.177/BO2027_DWO/0001	Remont ul. Paneckiego wraz z chodnikiem	GZD	0	440 000	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.178/BO2027_OLI/0007	Połączenie drogi dla rowerów z przejazdem rowerowym	GZD	0	90 000	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.179/BO2027_PMA/0009	Bezpieczne skrzyżowanie w drodze do szkoły	GZD	0	238 500	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujmy Leśną Górę	DRMG	0	0	
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	859 061	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	12.2.3.96/WPI/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG	431 727	0	0,0
600	60016	zadania pozostałe	7200	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	12 472 258	
600	60016	zadania pozostałe	7280	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	17 166 533	34 833 467	202,9
600	60019	zadania pozostałe	7020	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	261 752	0	0,0
600	60020	zadania pozostałe	7200	12.1.4.6/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZD	37 500	0	0,0
600	60020	zadania pozostałe	7200	12.1.5.4/WPI/BO2025	Modernizacja przystanku tramwajowego Kościuszki	DRMG	18 308	0	0,0
600	60095	zadania dofinansowane z UE	7018	12.1.1.41/ZTM	HumanAlze	ZTM	0	16 000	
600	60095	zadania dofinansowane z UE	7019	12.1.1.41/ZTM	HumanAlze	ZTM	0	4 000	
600	60095	zadania pozostałe	7010	12.1.1.2/ZTM	Finansowanie działań mobilności aktywnej	ZTM	529 200	100 000	18,9
600	60095	zadania pozostałe	7010	12.1.1.37/ZTM	Finansowanie działań w zakresie dostępności	ZTM	50 000	51 250	102,5
600	60095	zadania pozostałe	7200	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	0	500 000	
630	63095	zadania dofinansowane z UE	7028	10.1.2.10/WPI	Ecomarinas	GOS	44 800	0	0,0
630	63095	zadania dofinansowane z UE	7029	10.1.2.10/WPI	Ecomarinas	GOS	11 200	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
630	63095	zadania dofinansowane z UE	7207	8.3.2.11/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II (UE)	DRMG	0	9 690 544	
630	63095	zadania dofinansowane z UE	7208	10.1.2.10/WPI	Ecomarinas	GOS	177 033	828 167	467,8
630	63095	zadania dofinansowane z UE	7209	10.1.2.10/WPI	Ecomarinas	GOS	49 258	259 142	526,1
630	63095	zadania dofinansowane z UE	7209	8.3.2.11/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II (UE)	DRMG	100 000	6 957 947	6 957,9
630	63095	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	164 250	
630	63095	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	27 060	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	1 762 306	
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.1.6.32/WPI	Modernizacja i doposażenie przystani jachtowych, kajakowych oraz pozostałej infrastruktury hydrotechnicznej	GOS	55 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.16/WPI	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	DRMG	26 337	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	GZZ	35 564	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	110 919	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.27/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino)	DRMG	101 669	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.28/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlce)	DRMG	24 291	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.36/WPI	Polana rekreacyjna na Wroniej Górce (Aniołki)	GZZ	1 142	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.43/WPI	Dwie przestrzenie rekreacyjne przy Podleckiego i Srebrnej - dofinansowanie kolejnych etapów	DRMG	20 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	11 411	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	253 275	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZZ	18 266	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	DRMG	188 506	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	79 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	15 990	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	76 410	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	GZZ	32 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.153/WPI/BO2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	11 121	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.157/WPI/BO2022	Altanki na Osowej	GZZ	5 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	440 694	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.165/WPI/BO2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	GZZ	45 510	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.170/WPI/BO2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	258 541	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.173/WPI/BO2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	46 438	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.174/WPI/BO2023	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	DRMG	127 895	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.175/WPI/BO2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	GZZ	12 205	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.185/WPI/BO2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRMG	595 772	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.189/WPI/BO2023	Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRMG	9 836	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.200/WPI/BO2024	Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	DRMG	199 333	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.203/WPI/BO2024	Polana Miejskiej Owcy	GZZ	40 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.206/WPI/BO2024	Wszystko o Porcie	GZZ	28 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.207/WPI/BO2024	Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V	DRMG	7 432	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.211/WPI/BO2025	Park retencyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji	DRMG	210 490	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.213/WPI/BO2025	Gdańskie zbiorniki retencyjne: ławki bujane, leżaki i zieleń	GZZ	832 929	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.215/WPI/BO2025	GDAŃSK POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Rekreacyjne PODLECKIEGO i SREBRNA	DRMG	499 534	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.218/WPI/BO2025	Park Goszczyńskiego etap 2	DRMG	312 400	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.222/WPI/BO2025	Jar Ujeścisko - wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I	DRMG	574 999	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.225/WPI/BO2025	Podleśna Polana - kontynuacja wyposażania i upiększania!	DRMG	400 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.237/WPI/BO2026	Scena Plenerowa na Nabrzeżu Szyprów	DRMG	50 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.237/WPI/BO2026	Scena Plenerowa na Nabrzeżu Szyprów	GZZ	295 474	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.246/WPI/BO2026	Drewniana altana przy zbiorniku Świętokrzyska II	GZZ	90 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.251/BO2027_UJE/0016	Kozacza Góra - polana Przy Lesie - kino, grill, rekreacja	DRMG	0	835 000	
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.253/BO2027_KRA/0004	Plac integracji społecznej	DRMG	0	310 556	
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.254/BO2027_ORU/0021	Dwie Przestrzenie rekreacyjne: SREBRNA i PODLECKIEGO wraz z dojściem	DRMG	0	562 781	
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.255/BO2027_ORU/0022	Dwie Zielone Przestrzenie rekreacyjne: SREBRNA i PODLECKIEGO	DRMG	0	195 000	
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.256/BO2027_ORG/0007	WYPOCZYNEK I REKREACJA - WSPÓLNIE ODCZARUJMY PLACE ZABAW NA DZIELNICY	DRMG	0	630 000	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.258/BO2027_PWI/0022	Altana koncertowa w Parku Regana	DRMG	0	605 000	
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.261/BO2027_WMI/0008	Zielony zakątek - strefa relaksu przy ekranie w pobliżu ul. Horeszków	DRMG	0	162 890	
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	9 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.3.2.10/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II	WPI	30 000	0	0,0
630	63095	zadania pozostałe	7200	8.3.2.8/WPI	Wykonanie instalacji fotowlotaicznej dla Przystani Tamka	GOS	99 705	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5297	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	3 606 826	2 850 000	79,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5297	10.1.5.35/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	WPI	15 026	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5297	10.1.5.36/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	WPI	1 781 473	13 590 130	762,9
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5297	10.1.5.37/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	WPI	538 599	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5297	11.1.6.5/WPI	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	WPI	637 851	7 895 826	1 237,9
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5297	7.1.2.16/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	WPI	0	0	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5297	7.1.2.18/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	WPI	0	3 419 913	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	14 554 563	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	405 854	1 650 000	406,6
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	10.1.5.35/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	WPI	1 212 987	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	10.1.5.36/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	WPI	11 000 000	45 320 817	412,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	10.1.5.37/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	WPI	4 073 632	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	11.1.6.5/WPI	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	WPI	233 534	4 370 000	1 871,2
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	7.1.2.16/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	WPI	0	550 000	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	7.1.2.17/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	WPI	2 600 000	9 200 000	353,8
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	7.1.2.18/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	WPI	850 000	13 080 087	1 538,8
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	7.1.2.19/WPI	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	WPI	200 000	666 148	333,1

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5299	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	2 700 000	982 210	36,4
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5547	7.1.2.13/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	WPI	366 948	1 042 905	284,2
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5547	7.1.2.14/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	WPI	73 653	540 119	733,3
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5547	7.1.2.16/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	WPI	0	3 000 000	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5547	7.1.2.17/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	WPI	0	3 000 000	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5547	7.1.2.18/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	WPI	0	3 000 000	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	5547	7.1.2.19/WPI	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	WPI	0	3 000 000	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7207	11.1.6.5/WPI	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	DRMG	0	725 805	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7207	7.1.2.13/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	DRMG	396 718	6 042 188	1 523,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7207	7.1.2.14/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	DRMG	0	8 154 830	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7207	7.1.2.16/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	DRMG	0	1 604 751	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7207	7.1.2.17/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	DRMG	0	2 335 420	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7207	7.1.2.18/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	DRMG	0	1 045 711	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7207	7.1.2.19/WPI	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	DRMG	0	9 426 013	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	11.1.6.5/WPI	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	DRMG	0	474 195	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	11.1.6.5/WPI	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	WPI	48 044	101 956	212,2
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.13/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	DRMG	194 201	11 896 018	6 125,6
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.14/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	DRMG	10 000	6 060 748	60 607,5
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.16/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	DRMG	159 225	2 095 249	1 315,9
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.16/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	WPI	500 000	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.17/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	DRMG	900 000	2 664 580	296,1
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.18/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	DRMG	0	754 289	
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.19/WPI	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	DRMG	116 154	5 573 987	4 798,8

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	195 760	0	0,0
700	70005	zadania dofinansowane z UE	7209	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	19 973	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	5290	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	1 021 691	2 900 000	283,8
700	70005	zadania pozostałe	5290	10.1.5.22/WPI	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	WPI	4 364 996	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	5290	10.1.5.29/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	5 804 508	22 400 000	385,9
700	70005	zadania pozostałe	5290	6.1.2.12/WPI/BO 2024	Zielony skwer Tamka	WPI	122 398	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	5290	6.1.2.9/WPI/BO2 024	Dzielnica na zielono	WPI	68 754	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	5290	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	21 200 000	13 059 373	61,6
700	70005	zadania pozostałe	5290	7.3.3.75/WPI/ZZ	Prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej stanowiących zasób Skarbu Państwa	WPI	2 560 000	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	5290	7.3.3.78/WPI	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Gościnnej 12 wraz ze zmianą funkcji budynku mieszkalnego i zagospodarowaniem terenu	WPI	0	812 000	
700	70005	zadania pozostałe	5610	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	WPI	357 770	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	5610	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	71 400	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	5610	7.3.3.75/WPI/ZZ	Prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej stanowiących zasób Skarbu Państwa	WPI	20 000	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	7010	9.2.3.1/TWIERD ZA	Działalność operacyjna Hevelianum	HEVELIANUM	0	2 000	
700	70005	zadania pozostałe	7020	6.1.1.1/WS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	79 886 056	19 623 000	24,6
700	70005	zadania pozostałe	7020	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	74 547	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	556 520	253 550	45,6
700	70005	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	43 000	346 000	804,7
700	70005	zadania pozostałe	7200	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	141 184	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	7200	14.1.3.2/WPI	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień	DRMG	0	5 600 000	
700	70005	zadania pozostałe	7200	14.1.3.3/WPI	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Osowa - etap I	DRMG	0	6 000 000	
700	70005	zadania pozostałe	7200	15.4.1.7/WPI	Nowy Port 2030+	WPI	9 292 735	0	0,0
700	70005	zadania pozostałe	7200	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	DRMG	6 528 869	1 500 000	23,0
700	70005	zadania pozostałe	7200	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	WPI	9 564 000	9 973 508	104,3
700	70021	zadania pozostałe	5610	6.1.3.4/WPG/RN W	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat	WPG	3 786 000	0	0,0
700	70021	zadania pozostałe	7430	6.1.3.1.1/WPG-RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	4 918 581	0	0,0
700	70021	zadania pozostałe	7430	6.1.3.1.2/WPG-RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	WPG	26 489 000	0	0,0
700	70021	zadania pozostałe	7430	6.1.4.1	Budowa mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska przez GTBS sp. z o. o.	WPG	0	23 798 500	
700	70021	zadania pozostałe	7430	6.1.4.2	Budowa mieszkań na wynajem, stanowiącego istotny element polityki mieszkaniowej Gdańska przez TBS Motława sp. z o. o.	WPG	0	84 000 000	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
700	70095	zadania dofinansowane z UE	5377	11.3.1.45/WPI	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 639 700	649 800	39,6
700	70095	zadania dofinansowane z UE	5379	11.3.1.45/WPI	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	86 300	34 200	39,6
700	70095	zadania pozostałe	5370	11.3.1.48/WPI	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska - trwałość projektu	WPI	850 000	3 400 000	400,0
700	70095	zadania pozostałe	7430	6.1.3.2/WPG-RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	5 701 000	0	0,0
700	70095	zadania pozostałe	7430	6.1.4.3	Budowa mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych przez GIS Sp. z o.o.	WPG	0	6 091 000	
710	71002	zadania pozostałe	7010	1.3.6.3/DRMG	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	DRMG	0	15 000	
710	71003	zadania pozostałe	7010	5.1.1.1/BRG	Procedowanie planów miejscowych	BRG	0	56 439	
710	71003	zadania pozostałe	7110	5.1.1.1/BRG	Procedowanie planów miejscowych	BRG	0	10 000	
710	71004	zadania pozostałe	7120	5.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	25 000	0	0,0
710	71004	zadania pozostałe	7200	5.1.3.10/WPI	Cyfrowe dane fotogrametryczne	BRG	1 230 000	0	0,0
710	71012	zadania pozostałe	7020	5.2.2.1/WPI	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPI	25 900	0	0,0
710	71015	zadania pozostałe	7020	5.3.1.3/PINB/ZZ/71015	Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	PINB	186 000	0	0,0
710	71020	zadania pozostałe	7410	15.4.2.1/WPG-RNW	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	8 700 000	0	0,0
710	71020	zadania pozostałe	7410	15.4.3.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy przez MTG S.A.	WPG	0	8 700 000	
710	71035	zadania pozostałe	7200	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	2 074 172	10 880 734	524,6
710	71035	zadania pozostałe	7200	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	GZZ	200 000	0	0,0
710	71035	zadania pozostałe	7200	7.3.3.76/WPI	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko	WPI	2 485 624	2 607 136	104,9
710	71035	zadania pozostałe	7200	7.3.3.85/WPI	Prace modernizacyjne na cmentarzach komunalnych	GZZ	410 000	290 000	70,7
710	71035	zadania pozostałe	7200	7.3.4.130/WPI/BO2025	Las Pamięci - pochówek pośród drzew na Cmentarzu Łostowickim	GZZ	248 000	0	0,0
710	71095	zadania pozostałe	7010	5.1.2.3/BAM	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	BAM	40 000	28 000	70,0
710	71095	zadania pozostałe	7200	9.1.4.38/WPI	Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	GZD	4 736	0	0,0
750	75023	zadania pozostałe	7010	1.2.1.1/WI	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	WI	0	80 000	
750	75023	zadania pozostałe	7010	1.2.1.2/WI	Organizacja stanowisk pracy	WI	0	250 000	
750	75023	zadania pozostałe	7020	1.2.1.1/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	140 000	0	0,0
750	75023	zadania pozostałe	7020	1.2.1.2/WI	Organizacja stanowisk pracy	WI	0	170 000	
750	75023	zadania pozostałe	7020	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	51 500	0	0,0
750	75023	zadania pozostałe	7200	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI	679 550	1 251 000	184,1
750	75023	zadania pozostałe	7200	7.3.1.10/WPI	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	WPI	1 000 000	0	0,0
750	75075	zadania pozostałe	7020	1.1.4.1/WPI	Promocja marki Gdańsk	WPI	316 500	0	0,0
750	75085	zadania dofinansowane z UE	7027	3.5.1.4/WPI	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	GCUW	1 316 768	0	0,0
750	75085	zadania pozostałe	7010	1.3.10.1/BI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	GCI	0	5 996 728	
750	75085	zadania pozostałe	7010	3.5.1.1/WBMIP	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	0	206 354	
750	75085	zadania pozostałe	7020	1.2.3.6/WPI	Cyfryzacja Gminy	GCI	180 500	1 000 000	554,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
750	75085	zadania pozostałe	7120	1.2.3.6/WPI	Cyfryzacja Gminy	GCI	18 148 000	19 300 000	106,3
750	75085	zadania pozostałe	7120	3.5.1.3/WPI	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep	GCUW	0	15 990	
750	75085	zadania pozostałe	7200	3.5.1.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	479 660	0	0,0
750	75095	zadania pozostałe	7200	15.4.1.1/WPG/M	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	1 000 000	1 000 000	100,0
752	75281	zadania pozostałe	7020	2.3.3.13	Zakupy inwestycyjne dla Gminy Miasta Gdańska finansowane z programu OLiOC	WPI	2 574 040	0	0,0
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.2.10/WPI	Przywrócenie funkcjonalności istniejących 24 budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont	DRMG	0	138 000	
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.2.7/WPI	Modernizacja budowli ochronnej przy ul. Olejarnej	WPI	0	0	
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.2.8/WPI	Wykonanie ekspertyz dla obiektów uznanych za budowle ochronne	DRMG	190 000	0	0,0
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.2.9/WPI	Finansowanie wykonania budowli ochronnych	DRMG	0	440 000	
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.3.10	Kompleksowa dostawa i montaż systemów autonomii energetycznej finansowanej z OLiOC	WPI	9 836 000	0	0,0
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.3.11	Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją pod panele finansowane ze środków własnych	WPI	1 164 000	0	0,0
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.3.12	Przygotowanie instalacji elektrycznej kluczowych elementów infrastruktury i obiektów publicznych finansowane z OLiOC	WPI	4 200 000	0	0,0
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.3.13	Zakupy inwestycyjne dla Gminy Miasta Gdańska finansowane z programu OLiOC	WPI	309 960	0	0,0
752	75281	zadania pozostałe	7200	2.3.3.9/ZZ/75281	Opracowanie ekspertyz i dokumentacji technicznych dotyczących odporności i zakresu przebudowy dotychczasowych budowli ochronnych uznawanych za schrony lub ukrycia	DRMG	2 700 000	0	0,0
752	75282	zadania pozostałe	7200	2.3.3.8/ZZ/75282	Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym	KMPSP	5 411 340	0	0,0
754	75404	zadania pozostałe	5820	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	258 000	0	0,0
754	75411	zadania pozostałe	7020	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	81 000	0	0,0
754	75411	zadania pozostałe	7020	2.1.1.4/WPI/ZZ	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	26 800	330 000	1 231,3
754	75411	zadania pozostałe	7200	2.1.2.10/WPI/ZZ	Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynkach komendy, w tym w pomieszczeniach stanowiska kierowania wraz z dostawą sprzętu łączności	KMPSP	0	55 000	
754	75411	zadania pozostałe	7200	2.1.2.8/WPI/ZZ/75411	Rozbudowa obiektu JRG-6 KM PSP w Gdańsku	KMPSP	4 000 000	0	0,0
754	75411	zadania pozostałe	7200	2.1.2.9/WPI/ZZ/75411	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 7 KM PSP w Gdańsku	KMPSP	500 000	10 320 000	2 064,0
754	75416	zadania pozostałe	7010	2.2.2.1/WBZK	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	SM	0	44 000	
754	75416	zadania pozostałe	7020	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM	1 040 000	0	0,0
754	75421	zadania pozostałe	7010	2.3.1.1/WBZK	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	WBIZK	0	40 000	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.4.1/WPI	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPI	3 000 000	3 000 000	100,0
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.4.23/WPI	Ogólnodostępny AED przy al. Grunwaldzkiej 39 (Wrzeszcz Górny)	WPI	10 000	0	0,0
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.18/WPI/BO 2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	WPI	140 000	0	0,0
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.19/WPI/BO 2026	Defibrylatory AED - Kokoszki - Każda minuta na wagę życia!	WPI	73 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.20/WPI/BO 2026	Monitoring na skrzyżowaniu Czarny Dwór/Kaczyńskiego/Obrońców Wybrzeża	WPI	88 000	0	0,0
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.21/WPI/BO 2026	Defibrylator w centrum Siedlec	WPI	30 000	0	0,0
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.22/WPI/BO 2026	Rozbudowa monitoringu na Siedlcach	WPI	173 000	0	0,0
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.23/WPI/BO 2026	Budowa monitoringu w Parku na Zboczu	WPI	238 770	0	0,0
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.24/BO2027 _BRZ/0004	Ratuj życie z AED	WPI	0	48 500	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.25/BO2027 _DWO/0004	Ratuj życie z AED	WPI	0	24 200	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.26/BO2027 _LET/0007	Ratuj życie z AED	WPI	0	24 300	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.27/BO2027 _MŁY/0001	Bezpieczne Młyniska	WPI	0	219 160	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.28/BO2027 _OLI/0001	Ratuj życie - AED przy placówkach oświatowych w Gdańsku Oliwie	WPI	0	133 000	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.29/BO2027 _RUD/0007	Bezpieczne Rudniki 2027 - montaż monitoringu miejskiego	WPI	0	420 000	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.30/BO2027 _WSO/0001	Ratuj życie z AED	WPI	0	48 500	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.31/BO2027 _ZWJ/0002	Ratuj życie z AED	WPI	0	87 800	
754	75495	zadania pozostałe	7200	2.2.5.32/BO2027 _STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	WPI	0	31 000	
758	75818	zadania pozostałe	7000	4.1.2.18/WBMIP/ WPI	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	WBMIP	0	18 000 000	
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	GSS	51 188	26 400	51,6
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 1	62 136	53 900	86,7
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 12	66 800	49 500	74,1
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 14	134 010	24 200	18,1
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 15	17 300	13 200	76,3
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 16	49 200	24 200	49,2
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 17	34 500	20 900	60,6
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 19	173 400	45 100	26,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 2	114 601	59 400	51,8

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 20	25 365	19 800	78,1
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 21	7 828	8 800	112,4
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 23	23 435	16 500	70,4
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 24	45 190	25 300	56,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 27	82 766	26 400	31,9
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 30	93 940	29 700	31,6
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 35	51 685	27 500	53,2
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 38	19 800	18 700	94,4
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 39	126 136	26 400	20,9
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 4	31 000	14 300	46,1
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 40	17 499	14 300	81,7
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 43	74 684	18 700	25,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 44	29 700	20 900	70,4
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 45	23 300	18 700	80,3
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 46	35 986	19 800	55,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 47	26 400	26 400	100,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 48	28 600	28 600	100,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 49	16 500	15 400	93,3
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 50	17 600	17 600	100,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 52	18 700	16 500	88,2
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 56	37 540	25 300	67,4
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 57	16 500	17 600	106,7
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 58	28 700	18 700	65,2

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 59	40 070	15 400	38,4
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 60	18 975	16 500	87,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 62	17 843	12 100	67,8
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 65	37 500	17 600	46,9
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 67	23 621	18 700	79,2
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 69	30 025	18 700	62,3
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 77	36 872	17 600	47,7
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 79	32 512	24 200	74,4
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 81	56 100	51 700	92,2
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 82	23 900	16 500	69,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 83	15 395	14 300	92,9
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 84	22 000	23 100	105,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 85	87 941	66 000	75,1
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 86	43 690	35 200	80,6
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 88	49 450	8 800	17,8
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 89	96 796	18 700	19,3
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZKPIP 1	10 338	8 800	85,1
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 10	22 439	19 800	88,2
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 2	76 454	49 500	64,7
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 6	25 127	17 600	70,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 7	15 400	14 300	92,9
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 8	14 915	34 100	228,6
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP NR1	50 800	27 500	54,1

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP NR2	47 370	34 100	72,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP10	47 300	24 200	51,2
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP11	70 230	16 500	23,5
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP3	19 800	17 600	88,9
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP4	17 600	15 400	87,5
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP5	101 695	35 200	34,6
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP6	94 600	99 000	104,7
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP7	22 586	18 700	82,8
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP8	52 300	42 900	82,0
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSP9	29 800	25 300	84,9
801	80101	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSSMS	35 980	26 400	73,4
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 19	30 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 27	0	0	
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 52	25 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 59	15 700	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 62	57 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 79	21 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 86	90 007	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI	309 449	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	76 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 8	22 485	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP10	18 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP6	120 900	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 2	38 400	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 79	0	0	
801	80101	zadania pozostałe	7020	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	ZSP8	15 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	71 519	500 000	699,1
801	80101	zadania pozostałe	7200	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	0	1 325 000	
801	80101	zadania pozostałe	7200	2.2.4.24/WPI	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy 1 w Gdańsku wraz z miejscami ukrycia	DRMG	0	600 000	
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	7 992 146	1 023 344	12,8
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	409 884	4 241 346	1 034,8
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.36.5/WPI	Wyposażenie placu zabaw na terenie SP nr 2 w Gdańsku (Piecki - Migowo)	DRMG	25 331	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	13 500	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 2	35 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 88	30 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	SP 46	70 190	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	SP 59	66 600	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	SP 62	191 580	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	SP 67	34 831	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.31/WPI/BO 2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	239 447	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.35/WPI/BO 2024	EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza	DRMG	238 280	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.36/WPI/BO 2024	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38	DRMG	245 583	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.38/WPI/BO 2024	Rekreacyjna Zaspa - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92	DRMG	487 886	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.39/WPI/BO 2024	V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	350 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.40/WPI/BO 2025	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2	DRMG	266 705	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.41/WPI/BO 2025	Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38	DRMG	64 176	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.42/WPI/BO 2025	W Oliwie łączy nas piłka - projekt i budowa boiska do piłki nożnej	DRMG	400 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.43/WPI/BO 2025	AKTYWNIE BEZPIECZNIE SPOŁECZNIE	DRMG	1 359 437	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.44/WPI/BO 2025	WYBIERAM ZIELONE	DRMG	140 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.45/WPI/BO 2025	Zielona Edukacja - czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych	DRMG	361 470	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.46/WPI/BO 2025	Koszykarska Wyspa - nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich	DRMG	367 275	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.47/WPI/BO 2025	REKREACYJNA ZASPA - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 ETAP 2	DRMG	366 292	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.48/WPI/BO 2025	VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	312 000	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.49/WPI/BO 2025	Pomalujmy świat na zielono - razem będzie nam lepiej	DRMG	132 066	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.50/WPI/BO 2025	Żabianka dla każdego - dla małego i dużego	DRMG	264 131	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.52/WPI/BO 2026	Doposażenie kompleksu sportowego pomiędzy SP 92 i XV LO	DRMG	626 812	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.53/WPI/BO 2026	VII etap - Strefa sportu i rekreacji w SP 48	DRMG	546 039	0	0,0
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.54/BO2027 _BRE/0005	SP38 - Etap 3: Strefa ruchu i integracji przy boiskach szkolnych	DRMG	0	434 177	
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.54/WPI/BO 2026	Skocznia Lekkoatletyczna	DRMG	85 500	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.55/BO2027_OLS/0005	Kraina doświadczeń, czyli niezwykły, NAUKOWY plac zabaw przy SP 59	DRMG	0	337 636	
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.56/BO2027_PRZ/0005	Plac zabaw Nasze marzenia	DRMG	0	356 960	
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.58/BO2027_SIE/0004	Wielofunkcyjna strefa sportu na górnym tarasie Szkoły Podstawowej nr 58	DRMG	0	561 160	
801	80101	zadania pozostałe	7200	3.4.5.59/BO2027_ZML/0005	KORT DO PADLA wraz z oświetleniem - Kompleks Sportowy przy SP 92	DRMG	0	546 112	
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SOSW 2	35 200	27 500	78,1
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 10	11 426	13 200	115,5
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 28	7 700	7 700	100,0
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 9	14 300	15 400	107,7
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP 90	13 200	15 400	116,7
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP SPECJALNA 26	32 787	25 300	77,2
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SP SPECJALNA 37	20 661	17 600	85,2
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 9	13 088	12 100	92,5
801	80102	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSS 1	16 500	18 700	113,3
801	80102	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 1	57 800	0	0,0
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	GSS	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 12	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 16	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 19	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 2	0	3 900	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 21	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 24	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 30	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 35	0	1 300	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 39	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 44	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 45	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 46	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 52	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 56	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 59	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 67	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 69	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 79	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 81	0	5 200	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 82	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 85	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 88	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZKPIP 1	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSO 2	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSO 8	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP NR1	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP NR2	0	3 900	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP3	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP6	0	2 600	
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP8	5 200	5 200	100,0
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP9	0	2 600	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80103	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSSMS	0	1 300	
801	80103	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	SP 88	31 980	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 1	8 082	5 200	64,3
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 12	2 250	3 900	173,3
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 15	6 809	5 200	76,4
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 17	14 382	5 200	36,2
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 21	7 400	5 200	70,3
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 24	23 500	3 900	16,6
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 28	8 771	5 200	59,3
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 31	21 116	3 900	18,5
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 32	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 33	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 34	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 35	17 265	6 500	37,6
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 39	12 400	5 200	41,9
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 4	3 155	5 200	164,8
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 41	17 950	5 200	29,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 42	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 46	24 071	5 200	21,6
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 48	7 553	5 200	68,8
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 49	7 326	5 200	71,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 5	13 800	7 800	56,5
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 51	9 787	5 200	53,1
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 52	5 200	5 200	100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 54	3 615	5 200	143,8
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 60	6 237	5 200	83,4
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 63	10 000	5 200	52,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 64	14 700	5 200	35,4
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 66	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 67	2 641	5 200	196,9
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 68	13 000	13 000	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 7	7 681	5 200	67,7
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 74	9 269	6 500	70,1
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 75	13 700	10 400	75,9
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 8	9 900	3 900	39,4
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 80	28 774	9 100	31,6
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 81	14 821	6 500	43,9
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 82	15 397	13 000	84,4
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 83	25 135	9 100	36,2
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 84	10 400	10 400	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 85	9 100	9 100	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 86	21 250	6 500	30,6
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 87	16 048	9 100	56,7
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 88	5 581	6 500	116,5
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 9	6 900	3 900	56,5
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P14	7 200	5 200	72,2
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZKPIP 1	2 600	2 600	100,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZP1	11 348	11 700	103,1
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZP2	9 100	9 100	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZP3	12 463	10 400	83,4
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSO 10	6 500	6 500	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP NR2	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP10	5 254	5 200	99,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP11	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP3	12 400	5 200	41,9
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP4	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP5	5 890	6 500	110,4
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP6	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP7	3 688	5 200	141,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP8	5 200	5 200	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP9	7 800	7 800	100,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 15	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 21	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 24	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 28	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 31	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 34	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 39	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 4	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 41	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 42	44 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 46	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 49	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 51	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 52	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 66	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 68	52 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 74	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	45 900	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 80	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 83	52 400	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 84	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 86	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 87	44 245	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P14	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP1	67 800	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP3	67 800	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP10	32 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP5	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP7	33 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	622 737	16 519	2,7
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 31	74 950	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 41	70 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 63	19 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 66	29 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 81	17 100	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 82	24 900	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 84	12 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 86	31 380	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 87	101 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	31 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P 54	48 500	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P 68	5 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	P 5	129 150	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	ZP1	31 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	ZSP3	30 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	P 39	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	P 41	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	P 42	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	P 5	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	P 68	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	P 7	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	P 74	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.4.70/WPI	Budowa mini boisk na terenie przedszkoli	ZP3	85 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.5.31/WPI/BO 2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	126 013	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.5.48/WPI/BO 2025	VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	65 000	0	0,0
801	80104	zadania pozostałe	7200	3.4.5.57/BO2027 _PWI/0021	TABLICA EDUKACYJNA NA TERENIE PRZEDSZKOLA	DRMG	0	24 675	
801	80105	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 40	6 877	5 200	75,6
801	80105	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 77	14 724	11 700	79,5
801	80105	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SOSW 2	5 200	5 200	100,0
801	80105	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	ZSP NR1	6 500	6 500	100,0
801	80106	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 38	0	1 300	
801	80106	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 62	0	1 300	
801	80106	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 77	0	1 300	
801	80106	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	SP 89	0	1 300	
801	80107	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 58	20 000	0	0,0
801	80108	zadania pozostałe	7010	3.1.2.2/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	CKZIU 1	0	2 200	
801	80115	zadania dofinansowane z UE	7027	3.4.1.47/WPI	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	CKZIU 1	70 725	0	0,0
801	80115	zadania dofinansowane z UE	7027	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	1 951 190	3 042 465	155,9
801	80115	zadania dofinansowane z UE	7029	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	1 016 210	2 132 935	209,9
801	80115	zadania dofinansowane z UE	7207	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	267 048	20 000	7,5
801	80115	zadania dofinansowane z UE	7209	3.4.4.65/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	1 131 423	7 121 788	629,5
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	CKZIU 1	53 700	28 600	53,3
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	CKZIU 2	30 934	30 800	99,6
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	CONRADINUM	34 600	39 600	114,5
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	PSB	49 070	33 000	67,3
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SEH	18 700	17 600	94,1
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	42 182	35 200	83,4

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSAKIHU	30 040	26 400	87,9
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSE	53 038	41 800	78,8
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSGH	45 596	34 100	74,8
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSKW	41 096	19 800	48,2
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSŁ	47 042	46 200	98,2
801	80115	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSS	67 807	18 700	27,6
801	80115	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSŁ	59 700	0	0,0
801	80115	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS	25 000	0	0,0
801	80115	zadania pozostałe	7200	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	0	675 000	
801	80115	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	299 544	5 535	1,8
801	80115	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	6 235 448	4 869 840	78,1
801	80115	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	35 500	0	0,0
801	80115	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	ZSŁ	31 980	0	0,0
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	CKZIU 1	0	3 300	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	CKZIU 2	0	4 400	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	CONRADINUM	0	4 400	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	PSB	0	5 500	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	0	3 300	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSE	0	3 300	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSGH	0	7 700	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSKW	0	6 600	
801	80117	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSS	0	7 700	
801	80118	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	CKZIU 1	0	2 200	
801	80118	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	PSB	0	3 300	
801	80118	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSKW	0	2 200	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	I LO	46 578	24 200	52,0
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	II LO	24 997	23 100	92,4
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	LO V	34 800	18 700	53,7
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	LO VIII	20 900	20 900	100,0
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	LO XIX	63 159	27 300	43,2
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	LONR20	35 128	24 200	68,9
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	LONR3	30 890	26 400	85,5
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	LONR4	40 857	29 700	72,7
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 700	23 100	55,4
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	XV LO	58 574	31 900	54,5
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	XXI LO	25 051	20 900	83,4
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 10	16 500	15 400	93,3
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 2	7 146	6 600	92,4
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 6	33 790	27 500	81,4
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 7	29 700	27 500	92,6
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 8	17 944	19 800	110,3
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO NR1	81 420	27 500	33,8
801	80120	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSSMS	25 924	18 700	72,1
801	80120	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LONR4	33 340	0	0,0
801	80120	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 900	0	0,0
801	80120	zadania pozostałe	7020	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 6	25 000	0	0,0
801	80120	zadania pozostałe	7200	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	0	400 000	
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	516 493	1 203 196	233,0
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	4 125 234	10 418 773	252,6
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	LO VIII	58 352	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	LONR4	27 900	0	0,0
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 500	0	0,0
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.71/WPI	Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą	DRMG	0	3 000 000	
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.72/WPI	Przebudowa i remont kompleksu sportowego Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława	DRMG	5 700 000	0	0,0
801	80120	zadania pozostałe	7200	3.4.4.73/WPI	Termomodernizacja ZSO 5 (IV Liceum Ogólnokształcące) Na Zaspę 31A - usunięcie wad i usterek	DRMG	0	0	
801	80121	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSO 9	20 900	20 900	100,0
801	80122	zadania pozostałe	7010	3.1.2.2/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	CKZIU 1	0	17 600	
801	80132	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	PSM	18 649	11 000	59,0
801	80134	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	SOSW 2	0	11 000	
801	80134	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSS 1	41 905	35 200	84,0
801	80134	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	ZSS 2	86 820	55 000	63,3
801	80134	zadania pozostałe	7020	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	ZSS 2	12 000	0	0,0
801	80134	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	1 495 419	337 120	22,5
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 31	920	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 34	7 713	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 40	7 500	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 41	640	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 46	12 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 5	3 401	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 51	6 350	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 54	7 753	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 60	470	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 74	5 286	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 75	637	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 80	790	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 82	3 075	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 84	240	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 86	738	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	P 9	629	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 19	8 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 2	7 147	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 43	9 699	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 45	29 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 50	551	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 52	1 971	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 56	2 500	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 58	370	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 59	1 118	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 79	120	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 85	30 930	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 86	2 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 88	6 020	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	ZSO 8	4 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	ZSP NR2	2 181	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	ZSP10	2 500	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	ZSP3	2 950	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 28	11 300	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 46	40 300	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	11 900	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 52	33 100	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 80	12 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 82	29 970	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 83	12 800	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 87	15 500	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 88	26 100	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP1	33 600	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP2	20 100	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS	61 900	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 19	23 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 2	17 800	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 39	13 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 52	17 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 58	60 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85	19 500	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZKPIP 1	24 500	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	44 300	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2	40 900	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP3	39 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSSMS	60 000	0	0,0
801	80148	zadania pozostałe	7200	3.4.4.69/WPI	Inwestycje w jednostkach oświatowych	ZSSMS	35 000	0	0,0
801	80195	zadania pozostałe	7010	3.1.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	WE	656 480	1 000 000	152,3
801	80195	zadania pozostałe	7010	3.1.2.1/WRS-WE	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	WE	2 215 800	0	0,0
801	80195	zadania pozostałe	7200	3.4.4.75/WPI	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w IV LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku	LONR4	140 676	0	0,0
851	85154	zadania pozostałe	7010	13.2.1.10/WRS-WPS/A	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GOPZIPU	0	3 000	
851	85154	zadania pozostałe	7010	13.2.1.4/WRS-WPS/A	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WRS	0	20 000	
851	85154	zadania pozostałe	7110	13.2.1.10/WRS-WPS/A	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GOPZIPU	0	4 000	
851	85195	zadania pozostałe	5300	13.3.1.7/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	1 310 000	0	0,0
851	85195	zadania pozostałe	5300	13.3.3.6/WPI	Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	190 000	0	0,0
851	85195	zadania pozostałe	7010	13.1.2.2/WRS-WPS	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	GOPZIPU	0	3 000	
851	85195	zadania pozostałe	7110	13.1.2.2/WRS-WPS	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	GOPZIPU	0	2 000	
851	85195	zadania pozostałe	7200	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	7 000	0	0,0
851	85195	zadania pozostałe	7200	13.1.2.2/WPI	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	GOPZIPU	40 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
852	85202	zadania pozostałe	7010	11.1.3.3.1/WRS-MOPR-DPS HOŻA	Zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	DPS OSTOJA	0	30 000	
852	85202	zadania pozostałe	7010	11.1.3.3.1/WRS-MOPR-DPS POLANKI	Zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	DPS POLANKI	0	14 863	
852	85202	zadania pozostałe	7010	11.1.4.2.1/WRS-MOPR-DPS STAROGARDZKA	Fundusz - zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	DPS ORUNIA	294 980	2 000	0,7
852	85202	zadania pozostałe	7020	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS ORUNIA	282 400	0	0,0
852	85202	zadania pozostałe	7020	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS OSTOJA	230 000	0	0,0
852	85202	zadania pozostałe	7020	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS POLANKI	114 000	0	0,0
852	85202	zadania pozostałe	7110	11.1.4.2.1/WRS-MOPR-DPS STAROGARDZKA	Fundusz - zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	DPS ORUNIA	0	5 000	
852	85202	zadania pozostałe	7200	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	266 500	544 377	204,3
852	85203	zadania pozostałe	7020	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "STAROG	110 000	0	0,0
852	85215	zadania pozostałe	7010	11.5.2.1/WRS-GCS	Wypłata dodatków mieszkaniowych	GCŚ	9 770	0	0,0
852	85219	zadania pozostałe	7010	11.2.1.2.1/WRS-MOPR	Fundusz - wyposażenie stanowisk w narzędzia do realizacji zadań, zabezpieczenie ZFŚS	MOPR	247 000	203 500	82,4
852	85219	zadania pozostałe	7200	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	MOPR	0	900 000	
852	85220	zadania pozostałe	7200	11.2.3.20/WPI	Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem	MOPR	200 000	0	0,0
852	85295	zadania pozostałe	5290	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	1 265 447	5 800 000	458,3
852	85295	zadania pozostałe	7200	11.1.6.1/WPI	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	WPI	563 934	3 036 066	538,4
852	85295	zadania pozostałe	7200	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	10 409 355	25 385 119	243,9
853	85321	zadania pozostałe	7010	11.1.4.4/WRS-GCS/ZZ/85321	Orzekanie o niepełnosprawności	GCŚ	25 785	0	0,0
853	85333	zadania pozostałe	7010	15.2.1.1/GUP	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	15 000	15 000	100,0
853	85395	zadania dofinansowane z UE	7207	11.3.1.49/WPI	Gotowi na dorosłość	MOPR	237 500	902 500	380,0
853	85395	zadania dofinansowane z UE	7209	11.3.1.49/WPI	Gotowi na dorosłość	MOPR	12 500	47 500	380,0
853	85395	zadania pozostałe	7010	14.1.1.26/WRS-WPS	Rozwój działań obywatelskich	WRS	10 000	15 000	150,0
853	85395	zadania pozostałe	7200	14.1.3.1/WPI	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	1 500 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
854	85403	zadania pozostałe	7010	3.1.3.2/WRS-WE	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	SOSW 2	10 000	0	0,0
854	85403	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	3 528 336	8 482 400	240,4
854	85406	zadania pozostałe	7010	3.1.3.1/WRS-WE	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	PPP 1	11 077	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7010	3.1.3.1/WRS-WE	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	PPP 3	9 250	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7010	3.1.3.1/WRS-WE	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	PPP 4	2	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7010	3.1.3.1/WRS-WE	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	PPP 5	3 700	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7010	3.1.3.1/WRS-WE	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	PPP 7	7 463	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7010	3.1.3.1/WRS-WE	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	WE	200 000	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7020	3.1.3.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 3	33 900	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7020	3.1.3.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 4	12 000	0	0,0
854	85406	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	1 740 434	0	0,0
854	85407	zadania pozostałe	7010	3.2.2.1/WRS-WE	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GZSISS	5 000	5 000	100,0
854	85407	zadania pozostałe	7010	3.2.2.1/WRS-WE	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	PAŁAC MŁODZIEŻY	90 000	30 000	33,3
854	85407	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	358 551	4 000 365	1 115,7
854	85410	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	BURSA GDAŃSKA	12 661	20 000	158,0
854	85410	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	CKZIU 2	1 499	0	0,0
854	85410	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	SP 28	22 000	0	0,0
854	85410	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	WE	0	50 000	
854	85410	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	ZSKW	556	0	0,0
854	85410	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	ZSSMS	779	0	0,0
854	85410	zadania pozostałe	7020	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2	21 400	0	0,0
854	85410	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	0	2 520 000	
854	85417	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	GZSISS	138	0	0,0
854	85417	zadania pozostałe	7200	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	GZSISS	1 087 505	595 136	54,7
854	85419	zadania pozostałe	7010	3.1.3.2/WRS-WE	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	SORW	23 247	20 000	86,0
854	85495	zadania pozostałe	7010	3.2.1.1/WRS-WE	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	WE	140 732	0	0,0
855	85502	zadania pozostałe	7010	11.5.1.2.2/WRS-GCS	Obsługa wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	GCŚ	14 800	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
855	85510	zadania pozostałe	7010	11.4.2.2.1/WRS-MOPR-GDD	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	GDD	18 000	18 000	100,0
855	85510	zadania pozostałe	7010	11.4.2.2.1/WRS-MOPR-POW MORSKI DOM	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	POW "MORSKI DOM"	0	9 000	
855	85510	zadania pozostałe	7010	11.4.2.2.1/WRS-MOPR-POW PIASKOWY DOM	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	POW "PIASKOWY DOM"	0	9 000	
855	85510	zadania pozostałe	7010	11.4.2.2.1/WRS-MOPR-POW WICHROWY DOM	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	POW WICHROWY DOM	0	9 000	
855	85510	zadania pozostałe	7010	11.4.2.2.1/WRS-MOPR-ZGPO	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	0	7 000	
855	85510	zadania pozostałe	7020	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	GDD	230 000	0	0,0
855	85510	zadania pozostałe	7110	11.4.2.2.1/WRS-MOPR-GDD	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	GDD	12 000	12 000	100,0
855	85516	zadania dofinansowane z UE	7207	3.3.2.11/WPI	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	DRMG	22 635 868	0	0,0
855	85516	zadania dofinansowane z UE	7209	3.3.2.11/WPI	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	DRMG	17 124 217	0	0,0
855	85516	zadania pozostałe	7010	3.3.1.1/WRS-WE	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	GZŻ	0	300 000	
855	85516	zadania pozostałe	7020	3.3.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZŻ	14 500	0	0,0
855	85516	zadania pozostałe	7020	3.3.1.12/WPI	Aktywny żłobek - sale sensoryczne 2026	GZŻ	31 200	0	0,0
855	85516	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	0	
855	85516	zadania pozostałe	7200	3.3.2.7/WPI	Modyfikacja elektronicznego systemu rekrutacji w Gdańskim Zespole Żłobków	GZŻ	21 156	0	0,0
855	85595	zadania pozostałe	7010	11.1.4.4/WRS-GCS/ZZ/85321	Orzekanie o niepełnosprawności	GCŚ	0	98 500	
855	85595	zadania pozostałe	7010	11.5.1.2.2/WRS-GCS	Obsługa wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	GCŚ	0	8 000	
855	85595	zadania pozostałe	7010	11.5.2.1/WRS-GCS	Wypłata dodatków mieszkaniowych	GCŚ	0	36 000	
855	85595	zadania pozostałe	7010	11.5.3.1/WRS-GCS	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	GCŚ	73 000	33 600	46,0
900	90001	zadania pozostałe	7430	8.1.3.94/WPG/BO2026	Bezpłatne i czyste prysznice plażowe w Brzeźnie i Jelitkowie	WPG	92 000	0	0,0
900	90001	zadania pozostałe	7430	8.2.4.265/BO2027_OGM/0010	Zostaw piasek na plaży	WPG	0	74 000	
900	90002	zadania pozostałe	7010	10.1.1.1/BI	Gospodarka odpadami	GCI	0	200 000	
900	90002	zadania pozostałe	7020	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	0	20 000	
900	90002	zadania pozostałe	7120	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	400 000	380 000	95,0
900	90002	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	170 000	
900	90002	zadania pozostałe	7200	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	4 141 043	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90002	zadania pozostałe	7200	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI	388 172	0	0,0
900	90002	zadania pozostałe	7200	10.1.6.8/WPI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	DRMG	3 592 564	0	0,0
900	90002	zadania pozostałe	7200	10.1.6.8/WPI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	WPI	113 061	0	0,0
900	90003	zadania pozostałe	7430	15.4.2.3/WPG/RNW	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	1 000 000	0	0,0
900	90004	zadania dofinansowane z UE	7207	10.2.3.37/WPI	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	GZZ	201 348	1 023 530	508,3
900	90004	zadania dofinansowane z UE	7209	10.2.3.35/WPI	Gdańskie Planty	GZZ	570 000	400 000	70,2
900	90004	zadania dofinansowane z UE	7209	10.2.3.37/WPI	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	GZZ	42 385	215 461	508,3
900	90004	zadania pozostałe	5290	10.2.4.251/WPI/BO2023	BEE IN THE CENTER - łąka antysmogowa Pszczółki Mai	WPI	106 580	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	-192 382	2 633 468	-1 368,9
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZZ	1 000 000	500 000	50,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	DRMG	962 361	115 000	11,9
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.10/WPI	Zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji u zbiegu ulic Bohomolca, Baczyńskiego, Wrzeszczańskiej (Wrzeszcz Dolny)	GZZ	243 844	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.11/WPI	Jaśkowa Dolina jako zielona promenada cz. 1 (Wrzeszcz Górny)	GZZ	30 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.12/WPI	Wykonanie projektu parku Węsierska (Kokoszki)	GZZ	30 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.13/WPI	Dofinansowanie odrestaurowania parku przy ulicy Chirona (Osowa)	GZZ	50 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.2/WPI	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kontynuacja budowy (Stogi)	DRMG	38 822	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.4/WPI	Zielony górny taras Gdańska - Park Gostyńska (Kokoszki)	GZZ	125 047	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.5/WPI	Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie dzielnicy (Wrzeszcz Dolny)	GZZ	238 775	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.6/WPI	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej (Wyspa Sobieszewska)	GZZ	4 500	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.7/WPI	Dofinansowanie utworzenia nowej rabaty kwietnej i ławki między przejściami dla pieszych z Os. Muzycznego do przychodni i IKEA przy Rondzie Kaczmarskiego (Matarnia) - Zielona Matarnia dla Mieszkańców - zieleń, rekreacja, odwodnienie ulic	GZZ	10 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.8/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania terenu parku za Pałacem, etap I (Śródmieście)	GZZ	50 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.36/WPI	Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych	GZZ	697 000	213 000	30,6
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.38/WPI	Park Południowy w Gdańsku	GZZ	880 000	1 191 727	135,4
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.38/WPI	Park Południowy w Gdańsku	WPI	1 519 020	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.38/WPI/ŚSPP	Park Południowy w Gdańsku	GZZ	2 147 831	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	137 918	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZZ	88 657	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	17 750	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZZ	256 312	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.121/WPI/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRMG	275	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.122/WPI/BO2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRMG	404 310	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.123/WPI/BO2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZZ	44 992	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.124/WPI/BO2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	DRMG	132 387	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.125/WPI/BO2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	109 766	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.126/WPI/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	54 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.128/WPI/BO2023	Rewaloryzaca Parku Siennickiego	DRMG	8 960	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.135/WPI/BO2023	Tereny zielone nad Wisłą	GZZ	60 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.148/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRMG	307 491	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.149/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	DRMG	273 200	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.151/WPI/BO2023	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	104 925	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.151/WPI/BO2023	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZZ	154 750	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.153/WPI/BO2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	106 313	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.154/WPI/BO2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	GZZ	58 800	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.170/WPI/BO2024	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	DRMG	90 372	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.171/WPI/BO2024	Park De Gaulle'a na nowo!	GZZ	156 927	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.172/WPI/BO2024	Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II	GZZ	4 498	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.173/WPI/BO2024	Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza	DRMG	204 770	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.175/WPI/BO2024	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II	DRMG	100 136	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.178/WPI/BO2024	Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	GZZ	225 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	4 943	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.180/WPI/BO2024	Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej	GZZ	117 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.181/WPI/BO2024	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej	GZZ	55 180	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.182/WPI/BO2024	Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	GZZ	17 767	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.184/WPI/BO2024	Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port	GZZ	200 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.185/WPI/BO2024	Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej	GZZ	5 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.188/WPI/BO2024	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZZ	40 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.192/WPI/BO2024	Zielona strefa relaksu przy Stadionie	DRMG	30 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.194/WPI/BO2024	Zielone nabrzeże Szyprów	GZZ	52 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.198/WPI/BO2024	Zielony Multipark Morena	DRMG	135 548	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.201/WPI/BO2024	Zielony Skwer Przebiśniegowa, Niepołomicka etap 3	DRMG	59 406	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.206/WPI/BO2025	Brzeźno bez śmieci - zielone, owocowe i miododajne	DRMG	89 012	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.207/WPI/BO2025	Dostępny Jar Sikorskiego - II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni	DRMG	222 909	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.211/WPI/BO2025	Zielone Lawendowe Wzgórza! Więcej zieleni!	GZZ	100 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.213/WPI/BO2025	Park w Letnicy	DRMG	211 785	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.214/WPI/BO2025	Park w Letnicy - część zielona	DRMG	115 573	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.215/WPI/BO2025	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZZ	68 585	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.218/WPI/BO2025	Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	GZZ	79 262	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.220/WPI/BO2025	Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy al. Grunwaldzkiej	GZZ	434 974	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.222/WPI/BO2025	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZZ	241 844	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.223/WPI/BO2025	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	108 744	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.224/WPI/BO2025	Zielona Oliwa-kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	GZZ	101 529	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.225/WPI/BO2025	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA. ETAP 3	GZZ	57 057	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.226/WPI/BO2025	Zielony Trakt Świętego Wojciecha	GZZ	122 719	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.227/WPI/BO2025	GDAŃSK POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Rekreacyjne PODLECKIEGO i SREBRNA	DRMG	1 036 896	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.228/WPI/BO2025	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP 3	DRMG	410 528	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.229/WPI/BO2025	Ogród ze ścieżką sensoryczną	GZZ	66 721	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.243/WPI/BO2025	Jar Ujeścisko - etap I	DRMG	138 360	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.249/WPI/BO2025	Ogród Przyjaciół Zaspy	GZZ	90 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.250/WPI/BO2025	Zielona Aleja Jana Pawła II - Kontynuacja	GZZ	115 993	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.253/WPI/BO2026	Rewaloryzacja parku leśnego w BRZEŹNIE na ul. Kobieli - ETAP I	GZZ	128 214	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.254/WPI/BO2026	Zielona Oaza - Przedłużenie Parku w Jarze Wilanowskim	DRMG	237 462	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.257/WPI/BO2026	Zieleniec Gostyńska	GZZ	428 322	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.259/WPI/BO2026	Park w Letnicy	DRMG	192 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.260/WPI/BO2026	Park w Letnicy - część zielona	DRMG	75 105	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.261/WPI/BO2026	ZMdM (ZIELONA MATARNIA dla MIESZKAŃCÓW)-zieleń, rekreacja, odwodn.ulic	GZZ	101 230	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.262/WPI/BO2026	ZIELONY PARK NA ZIELONYM	DRMG	538 552	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.263/WPI/BO2026	Zielony plac zabaw pomiędzy budynkami Reja 24 a Reja 26	DRMG	171 229	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.264/WPI/BO2026	Rewitalizacja Parku przy Dworcu Oliwa PKP	GZZ	300 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.265/WPI/BO2026	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	GZZ	148 493	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.266/WPI/BO2026	PARK KIESZONKOWY BLUSZCZOWA/LETNIA. ETAP 4	GZZ	83 596	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.268/WPI/BO2026	Zielony ogród przy ulicy Madalińskiego	GZZ	80 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.269/WPI/BO2026	DWIE ZIELONE PRZESTRZENIE REKREACYJNE PODLECKIEGO i SREBRNA	DRMG	193 449	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.270/WPI/BO2026	Zielony taras Piecek-Migowa - podziwiaj Gdańsk	GZZ	226 665	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.271/WPI/BO2026	Zielone tereny nad Wisłą - Nabrzeże Szyprów	GZZ	72 327	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.275/WPI/BO2026	Nowy zielony skwer na Miałkim Szlaku	GZZ	73 102	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.277/WPI/BO2026	Zielony mini park na stogach przy ulicy Hożej nasadzenia i nowe ławki	GZZ	119 565	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.278/WPI/BO2026	Przyjazny KWADRAT	GZZ	95 900	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.281/WPI/BO2026	Park Volty przy stawie Wileńska Etap II	GZZ	161 519	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.283/WPI/BO2026	Park za Pałacem	GZZ	226 968	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.285/WPI/BO2026	Zielony Jar Ujeścisko - Etap II	DRMG	231 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.286/WPI/BO2026	Park w kwartale ul. Chrobrego - Mickiewicza - Zbyszka z Bogdańca	DRMG	314 153	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.287/WPI/BO2026	Ścieżka Aktywności	DRMG	666 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.288/WPI/BO2026	Urządzenie zielonego skweru na rogu ulic Waryńskiego i Wyspiańskiego	GZZ	253 912	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.289/WPI/BO2026	Mniej betonu - więcej zieleńców! Etap II - drzewa przed Galerią Bałtycką	GZZ	163 370	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.289/WPI/BO2026	Mniej betonu - więcej zieleńców! Etap II - drzewa przed Galerią Bałtycką	WPI	0	0	
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.290/WPI/BO2026	Park De Gaulle'a na nowo - Etap II Realizacja!	GZZ	320 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.291/WPI/BO2026	Taras widokowy w Świbnie etap II	GZZ	85 798	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.292/WPI/BO2026	Zielona rekreacja dla dzielnicy	DRMG	139 621	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.294/WPI/BO2026	Zielony skwerek z kwitnącymi roślinami i wygodnymi ławkami	GZZ	148 450	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.295/WPI/BO2026	Drewniane leżaki w Parku Oruńskim	GZZ	50 000	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.298/WPI/BO2026	Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Alei Grunwaldzkiej	GZZ	477 327	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.299/WPI/BO2026	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZZ	477 327	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.301/WPI/BO2026	Zielona Kielnieńska (Kielnieńska, Sołdka, Osowski Zakątek, Bliźniąt)	GZZ	157 481	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.325/BO2027_OGM/0004	PARK ORUŃSKI DLA KAŻDEGO - ZIELONE I KOLOROWE ŚCIEŻKI	DRMG	0	565 000	
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.332/BO2027_OGM/0037	Nadmorski Sad - Miejska Dżungla z owocami prosto z drzewa w Parku Reagan	GZZ	0	565 000	
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZZ	148 237	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.340/BO2027_CHE/0017	Ptasie Apartamenty z widokiem na Jar - Budujemy luksusowe osiedle dla	WPI	0	76 000	
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.341/BO2027_STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	GZZ	0	241 657	
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	DRMG	0	0	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZZ	263 032	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	DRMG	38 773	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	6 846	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.56/WPI/BO2022	Zielona Wronia	DRMG	23 291	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.77/WPI/BO2022	Zielona Strzyża	DRMG	2 237	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.87/WPI/BO2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZZ	90 654	0	0,0
900	90004	zadania pozostałe	7200	10.2.4.89/WPI/BO2022	Park Przemian etap II	DRMG	59 921	0	0,0
900	90013	zadania pozostałe	7010	2.2.1.3/WEIE	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	0	57 600	
900	90013	zadania pozostałe	7020	8.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	34 800	0	0,0
900	90013	zadania pozostałe	7200	2.2.4.21/WPI	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK	DRMG	7 400 000	8 686 594	117,4
900	90015	zadania pozostałe	7200	12.2.1.17.2/WPI	Zamontowanie świątecznej iluminacji na świerku rosnącym przy ul. Klonowej (Wrzeszcz Górny)	GZD	21 512	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	2 970 443	6 500 000	218,8
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GZD	0	3 800 643	
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	348 154	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.29/WPI	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku (Krakowiec - Górki Zachodnie)	GZZ	16 388	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.35/WPI	Doświetlenie przejścia dla pieszych w dzielnicy (Ujeścisko - Łostowice)	DRMG	35 000	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.36/WPI	Bezpieczeństwo w dzielnicy - oświetlenie przejść dla pieszych (Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia)	DRMG	100 675	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.39/WPI	Uzupełnienie oświetlenia parkowego na terenie wybiegu dla psów w Parku nad Potokiem Strzyża (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	45 000	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.43/WPI	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy rondzie Wallenberga (Orunia Górna - Gdańsk Południe)	DRMG	49 200	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.6/WPI	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG	120 067	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.101/WPI/BO2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	32 435	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.107/WPI/BO2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	142 190	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.113/WPI/BO2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	DRMG	39 729	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.118/WPI/BO2024	Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	DRMG	120 000	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.119/WPI/BO2024	Doświetlenie Parku Oliwskiego	DRMG	382 748	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.120/WPI/BO2024	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	DRMG	76 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.121/WPI/BO2024	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II	DRMG	262 647	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.122/WPI/BO2024	Jasny Multipark Morena	DRMG	310 083	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.123/WPI/BO2024	Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	DRMG	211 938	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.124/WPI/BO2025	Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górce	DRMG	149 940	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.129/WPI/BO2025	Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych	DRMG	275 000	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.131/WPI/BO2025	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie Parku Chirona - ETAP 1	DRMG	87 212	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.133/WPI/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	20 000	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.134/WPI/BO2025	Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej	DRMG	64 100	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.138/WPI/BO2026	JAŚNIEJ NA PLACU ZABAW I PRZYSTANI KAJAKOWEJ NA SZAŃCACH	DRMG	334 385	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.140/WPI/BO2026	Doświetlenie przejść dla pieszych Jaśkowa Dolina	DRMG	91 020	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.141/WPI/BO2026	Blask w Parku Reagana - uzupełnijmy brakujące oświetlenie	DRMG	380 000	0	0,0
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.142/BO2027_CHE/0001	BEZPIECZNA DZIELNICA - doświetlenie przejść dla pieszych	DRMG	0	420 000	
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.143/BO2027_ORU/0008	BEZPIECZNA DZIELNICA - doświetlenie przejść dla pieszych	DRMG	0	270 000	
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.144/BO2027_WMI/0002	Budowa oświetlenia w kluczowych ciągach pieszych dzielnicy	DRMG	0	327 791	
900	90015	zadania pozostałe	7200	7.3.4.145/BO2027_STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	70 000	
900	90017	zadania pozostałe	7200	10.1.5.40/WPI	Wymiana stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem zarządzania energią (EMS)	GZD	150 000	0	0,0
900	90019	zadania pozostałe	5370	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	450 000	280 000	62,2
900	90019	zadania pozostałe	5370	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 000 000	300 000	30,0
900	90026	zadania dofinansowane z UE	7022	10.1.1.16/WPI	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	WPI	0	727 957	
900	90026	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	3 300	0	0,0
900	90026	zadania pozostałe	7200	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	11 117 442	0	0,0
900	90026	zadania pozostałe	7200	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI	411 622	0	0,0
900	90026	zadania pozostałe	7200	10.1.6.8/WPI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	DRMG	565 393	0	0,0
900	90026	zadania pozostałe	7200	10.1.6.8/WPI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	WPI	77 439	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90095	zadania dofinansowane z UE	7207	10.1.5.33/WPI	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	WPI	722 369	0	0,0
900	90095	zadania dofinansowane z UE	7209	10.1.5.33/WPI	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	WPI	357 632	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	5290	10.1.5.38/WPI	Likwidacja nieefektywnych źródeł ogrzewania w komunalnych budynkach mieszkalnych	WPI	250 000	1 664 000	665,6
900	90095	zadania pozostałe	5290	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	55 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	5290	7.3.3.73/WPI	Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych	WPI	2 600 000	5 500 000	211,5
900	90095	zadania pozostałe	5370	10.1.5.23/WPI	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	WPI	82 500	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	5370	10.1.5.31/WPI	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska - nabór 2	WPI	983 729	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7020	7.2.1.1/WPI	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPI	0	565 000	
900	90095	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	671 503	145 317	21,6
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.1.5.19/WPI	Koordynacja polityki energetycznej miasta	WPI	300 000	250 000	83,3
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.1.5.27/WPI	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	WPI	2 226 000	500 000	22,5
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.9/WPI	Budowa nowego skweru na rogu Mickiewicza i Hallera (Wrzeszcz Dolny)	GZZ	30 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.3.34/WPI	Zagospodarowanie Parku na Zboczu - koncepcja	GZZ	32 230	117 770	365,4
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.3.36/WPI	Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych	WPI	87 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.163/WPI/ BO2024	Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	DRMG	900 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.193/WPI/ BO2024	Zielona Strzyża	DRMG	31 683	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.200/WPI/ BO2024	Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4	GZZ	90 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.217/WPI/ BO2025	Rewitalizacja skweru przed Supersamem przy ul. Wyzwolenia	GZZ	200 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.237/WPI/ BO2025	Zielony skwer trzech ulic - zagospodarowanie zieleni Pawia-Hoża-Tamka	GZZ	82 743	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.240/WPI/ BO2025	Otwartych Kosynierów - rozbrukujmy ulicę	GZZ	55 561	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.246/WPI/ BO2025	Mniej betonu, więcej zieleńców! Zieleń i krzewy przed Galerią Bałtycką	GZZ	0	0	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.246/WPI/ BO2025	Mniej betonu, więcej zieleńców! Zieleń i krzewy przed Galerią Bałtycką	WPI	125 713	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.248/WPI/ BO2025	Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	12 677	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.256/WPI/ BO2026	Rewitalizacja ekologiczna parku dworskiego Kiełpino	GZZ	125 381	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.279/WPI/BO2026	Re-Vital MACZEK	GZZ	345 601	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.289/WPI/BO2026	Mniej betonu - więcej zieleńców! Etap II - drzewa przed Galerią Bałtycką	WPI	19 287	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.322/BO2027_JAS/0002	Dosadzenie drzew wokół Zielonego Stawu	DRMG	0	200 000	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.323/BO2027_JAS/0025	Zielony Staw 2.0 - nowa przestrzeń dla mieszkańców	DRMG	0	870 843	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.324/BO2027_OGM/0002	PARK ORUŃSKI DLA KAŻDEGO	DRMG	0	2 000 000	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.326/BO2027_PIE/0015	Zielony park przy Stawie Piekarnicza - etap I	DRMG	0	234 536	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.327/BO2027_PMA/0006	Zagospodarowanie i uporządkowanie skweru przy ul. gen. Bora-Komorowskiego	DRMG	0	195 000	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.328/BO2027_WDO/0018	Park w kwartale ulic Mickiewicza, Chrobrego, Zbyszka z Bogdańca	DRMG	0	187 243	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.329/BO2027_ZML/0009	Zielona rekreacja na dzielnicy etap 2	DRMG	0	136 528	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.330/BO2027_KOK/0011	Las Smęgorzyno - nauka, natura i relaks dla każdego.	GZZ	0	129 690	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.331/BO2027_MŁY/0002	Tu Budujemy Wspólnotę, nie nałogi.	GZZ	0	81 590	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.333/BO2027_OSO/0009	Zielona Kielnieńska - ETAP 2	GZZ	0	161 545	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.334/BO2027_PMA/0007	Usiądź i odpocznij - ławki na Przymorzu Małym	GZZ	0	150 000	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.335/BO2027_PRZ/0002	Kontynuacja zagospodarowania Nabrzeża Szyprów	GZZ	0	103 282	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.336/BO2027_SRO/0004	Park za Pałacem etap II	GZZ	0	194 974	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.337/BO2027_UJE/0020	STREFA RELAKSU NAD ZBIORNIKIEM CEDROWA - ODPOCZYNEK DLA KAŻDEGO	GZZ	0	34 000	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.338/BO2027_WGO/0002	PARK DE GAULLE'A NA NOWO - ETAP 3 - PLAC ZABAW, REKRACJA, ZIELEŃ!	GZZ	0	771 526	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.339/BO2027_ZWJ/0009	Zielona Strefa Sąsiedzka w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąc	GZZ	0	146 716	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.342/BO2027_MAT/0008	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZZ	0	137 761	
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.93/WPI/BO2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZZ	86 545	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	10.2.4.94/WPI/BO2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	3 774	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	606 802	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZD	132 500	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	146 017	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górce (Aniołki)	DRMG	984	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.16/WPI	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce)	GZZ	34 900	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chełm)	DRMG	12 411	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.18/WPI	Dofinansowanie zadania Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022 (VII Dwór)	DRMG	27 541	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.19/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	11 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG	159 023	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.20/WPI	Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanału Raduni na wysokości pochylni Gościnna (Orunia-Św.Wojciech-Lipce)	GZZ	103 868	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.21/WPI	Zagospodarowanie terenu na przestrzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZZ	80 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.22/WPI	Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	193 079	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.24/WPI	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej 1 (Wyspa Sobieszewska)	GZZ	7 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.25/WPI	Pusty Staw (Stogi)	DRMG	60 965	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.27/WPI	Renowacja dwóch altan parkowych (Jasień)	GZZ	2 453	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.34/WPI	Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Biskupiej i al. Armii Krajowej (Śródmieście)	DRMG	112 655	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.38/WPI	Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim od strony ul. S.Szpora	DRMG	64 500	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.40/WPI	Dofinansowanie budowy wybiegów dla psów w całej dzielnicy (Orunia Górna - Gdańsk Południe)	DRMG	26 202	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.41/WPI	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Platynowej (Orunia Górna - Gdańsk Południe)	DRMG	49 200	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.42/WPI	Dofinansowanie wykonania oświetlenia głównej alei pieszej na Placu Piłsudskiego	DRMG	5 600	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.44/WPI	Budowa drewnianej kładki pieszej między ul. Grubby a Przestrzenią Rekreacyjną na Podleckiego (Orunia Górna - Gdańsk Południe)	DRMG	75 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	GZZ	30 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.64.7/WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZZ	26 106	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.67/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	8 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.84/WPI	Modernizacja obiektu miejskiego przy ul. Lendziona w Gdańsku	DRMG	99 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.87/WPI	Kompleksowa przebudowa nabrzeża Motławy na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego	DRMG	0	17 050 000	
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.87/WPI	Kompleksowa przebudowa nabrzeża Motławy na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego	GOS	2 950 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.3.89/WPI	Modernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej	DRMG	0	1 566 544	
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.100/WPI/BO2023	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	615	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.102/WPI/BO2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	DRMG	251 065	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.104/WPI/BO2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZZ	13 946	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.109/WPI/BO2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	16 673	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.111/WPI/BO2023	Stogi Pusty Staw	DRMG	153 883	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.115/WPI/BO2024	Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	DRMG	469 436	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.116/WPI/BO2024	Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły	DRMG	266 261	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.117/WPI/BO2024	Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	DRMG	5 100	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.125/WPI/BO2025	Zadbana przestrzeń na Traugutta	WPI	236 144	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.126/WPI/BO2025	BRZEŹNO - uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego	DRMG	448 500	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.127/WPI/BO2025	Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień	DRMG	410 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.128/WPI/BO2025	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	192 884	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.132/WPI/BO2025	Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbana ulica Krzywoustego	DRMG	511 436	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.135/WPI/BO2025	Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry!	DRMG	75 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.136/WPI/BO2025	Wybieg dla psów w Parku nad Strzyżą (modernizacja)	GZZ	100 270	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.137/WPI/BO2025	Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim	DRMG	200 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.139/WPI/BO2026	Wybiegi dla psów w całej Dzielnicy	DRMG	773 798	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.68/WPI/BO2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	0	0	
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	7 381	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	318 822	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	184 970	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.83/WPI/BO2022	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	DRMG	578 508	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.88/WPI/BO2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZZ	120 000	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	4 417	0	0,0
900	90095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.198/WPI/BO2024	Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	DRMG	1 975 400	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
900	90095	zadania pozostałe	7200	8.2.4.212/WPI/BO2025	NADMORSKA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA PLAŻA STOGI-GÓRKI ZACHODNIE - ETAP II	DRMG	2 000 000	0	0,0
921	92105	zadania pozostałe	7020	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	400 000	0	0,0
921	92105	zadania pozostałe	7200	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	432 550	0	0,0
921	92105	zadania pozostałe	7200	9.2.4.23/WPI	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	DRMG	5 534 844	4 341 558	78,4
921	92106	zadania pozostałe	5360	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	50 000	0	0,0
921	92108	zadania pozostałe	5360	9.1.4.41/WPI	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	WPI	2 530 000	3 475 714	137,4
921	92114	zadania dofinansowane z UE	5367	9.1.4.42/WPI	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	WPI	253 203	210 290	83,1
921	92114	zadania dofinansowane z UE	5369	9.1.4.42/WPI	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	WPI	112 797	374 548	332,1
921	92114	zadania pozostałe	5360	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	915 451	882 221	96,4
921	92116	zadania pozostałe	5360	9.2.1.30/BO2027 OGM/0026	Zakup książek i książkomatów do gdańskich bibliotek - coś dla każdego!	BPK	0	381 000	
921	92118	zadania pozostałe	5360	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	1 863 008	4 069 500	218,4
921	92118	zadania pozostałe	5360	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	300 000	0	0,0
921	92120	zadania pozostałe	7200	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	16 264 927	
921	92195	zadania dofinansowane z UE	7207	9.1.4.42/WPI	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	DRMG	4 663 585	28 234 511	605,4
921	92195	zadania dofinansowane z UE	7207	9.1.4.44/WPI	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	HEVELIANUM	1 655 550	0	0,0
921	92195	zadania dofinansowane z UE	7207	9.1.4.46/WPI	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	HEVELIANUM	3 137 757	13 349 545	425,4
921	92195	zadania dofinansowane z UE	7209	9.1.4.42/WPI	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	DRMG	5 335 226	21 433 988	401,7
921	92195	zadania dofinansowane z UE	7209	9.1.4.44/WPI	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	HEVELIANUM	1 206 614	0	0,0
921	92195	zadania dofinansowane z UE	7209	9.1.4.46/WPI	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	HEVELIANUM	4 597 725	8 900 000	193,6
921	92195	zadania pozostałe	7010	9.2.3.2/TWIERDZA	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	HEVELIANUM	0	39 500	
921	92195	zadania pozostałe	7020	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	79 000	0	0,0
921	92195	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	503 668	600 000	119,1
921	92195	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	273 800	1 113 465	406,7
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	851 973	524 000	61,5
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.1.4.33/WPI	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	HEVELIANUM	16 285 128	1 410 000	8,7
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM	43 722	150 000	343,1
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.1.4.39/WPI	Zabezpieczenie zabytkowych reliktów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	DRMG	471 346	0	0,0
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.1.4.43/WPI	Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku	DRMG	1 149 903	510 000	44,4
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.1.4.45/WPI	Rewaloryzacja Małej Wozowni	HEVELIANUM	0	3 500 000	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	17 866	0	0,0
921	92195	zadania pozostałe	7200	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	12 335	855 000	6 931,5
925	92504	zadania pozostałe	7010	8.2.2.1/WEIE	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	GOZ	0	136 000	
925	92504	zadania pozostałe	7110	8.2.2.1/WEIE	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	GOZ	0	4 000	
925	92504	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOZ	200 000	200 000	100,0
925	92504	zadania pozostałe	7200	8.2.3.32/WPI	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	313 650	1 654 654	527,5
925	92504	zadania pozostałe	7200	8.2.3.48/WPI	Budowa woliery dla sępów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	0	0	
925	92504	zadania pozostałe	7200	8.2.3.49/WPI	Modernizacja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	GOZ	0	3 200 000	
925	92504	zadania pozostałe	7200	8.2.3.50/WPI	Budowa woliery dla sępów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	540 000	1 262 227	233,7
926	92601	zadania dofinansowane z UE	7209	8.1.6.31/WPI	Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia	DRMG	593 496	2 211 382	372,6
926	92601	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	61 362	221 000	360,2
926	92601	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	791 700	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7200	15.4.1.7/WPI	Nowy Port 2030+	WPI	6 128 698	27 877 469	454,9
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.6.15/WPI	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	763 700	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	0	322 000	
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.6.19/WPI	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	700 000	4 057 086	579,6
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	674 528	3 330 025	493,7
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.6.33/WPI	Dostosowanie Stadionu Żużlowego w Gdańsku do wymogów Ekstraligi	GOS	0	4 600 000	
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.7.10/BO2027_ANI/0007	Renowacja boiska na Wroniej Górce	DRMG	0	360 000	
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.7.11/BO2027_KOK/0012	Skwer Aktywności Kalinowa: Etap I Boisko Wielofunkcyjne	DRMG	0	518 759	
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.7.12/BO2027_OSO/0008	NOWE BOISKO W OSOWEJ	DRMG	0	646 178	
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.7.6/WPI/BO2024	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	DRMG	551 419	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.7.7/WPI/BO2025	ODCZARUJMY WSPÓLNIE BOISKO PRZY MAŁOMIEJSKIEJ - OGÓLNODOSTĘPNE	DRMG	368 697	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.7.8/WPI/BO2025	Boisko, plac zabaw przy ulicy Siennej etap I	DRMG	240 474	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7200	8.1.7.9/WPI/BO2026	Remont trybun przy boisku sportowym przy ul. Michałowskiego	DRMG	208 589	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7430	8.1.1.1/WPG-RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	8 000 000	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7430	8.1.1.2/WPG-RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 000 000	0	0,0
926	92601	zadania pozostałe	7430	8.1.8.1	Rozwój infrastruktury stadionowej w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej przez Arena sp. z o. o.	WPG	0	8 000 000	
926	92601	zadania pozostałe	7430	8.1.8.2	Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i aktywności mieszkańców, w szczególności w obszarze kultury i sportu przez Hala Gdańsk-Sopot sp. z o. o.	WPG	0	1 000 000	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
926	92605	zadania dofinansowane z UE	7208	8.1.5.8/WPI	Dostępne gdańskie pływalnie	GOS	274 250	698 950	254,9
926	92605	zadania pozostałe	5370	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowch	WPI	66 110	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7010	8.1.5.1/GOS	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	GOS	0	471 922	
926	92605	zadania pozostałe	7010	8.2.1.3/GOS	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	GOS	0	45 000	
926	92605	zadania pozostałe	7020	8.1.5.1/WPI	Zakupy dla GOS	GOS	100 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7110	8.1.5.1/GOS	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	GOS	0	87 378	
926	92605	zadania pozostałe	7110	8.2.1.4/GOS	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski	GOS	0	3 800	
926	92605	zadania pozostałe	7200	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	160	9 840	6 150,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	10.2.3.29.8/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania terenu parku za Pałacem, etap I (Śródmieście)	GZZ	50 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	73 088	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.12/WPI	Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	27 574	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.13/WPI	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	DRMG	15 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	DRMG	177 523	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG	3 079	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.24/WPI	Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	129 219	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.26/WPI	Dofinansowanie zadania Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza (Rudniki)	GZZ	4 126	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.32/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	GZZ	29 310	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.39/WPI	Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej (Chełm)	DRMG	56 300	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.4/WPI	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	1 355	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.40/WPI	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów (Przeróbka)	GZZ	24 060	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.41/WPI	Siłownia pod chmurką w Parku Bema (Siedlce)	DRMG	57 740	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.44/WPI	Doposażenie dwóch placów zabaw (Siedlce)	GZZ	40 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.45/WPI	Plac Zabaw dla dzieci w Parku Salwator Etap 1 (Śródmieście)	DRMG	299 842	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.46/WPI	Modernizacja oraz wymiana urządzeń placów zabaw (Osowa)	GZZ	40 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.47/WPI	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Budapesztańskiej (Piecki-Migowo)	GZZ	25 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.48/WPI	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw ulica Związkowa (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	GZZ	13 300	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.38.5/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.40/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	DRMG	200 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.45/WPI	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	GZZ	667 948	500 000	74,9
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	118 425	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	200 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	4 364	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	415 050	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	192 439	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.152/WPI/BO2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	630 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.155/WPI/BO2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	82 320	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.159/WPI/BO2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	86 813	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.163/WPI/BO2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	126 261	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.169/WPI/BO2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	59 805	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.176/WPI/BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	DRMG	1 712	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.177/WPI/BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRMG	32 929	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.179/WPI/BO2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	15 595	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.180/WPI/BO2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRMG	325 042	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.181/WPI/BO2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRMG	544 478	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.182/WPI/BO2023	Plac zabaw	GZZ	10 600	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.186/WPI/BO2023	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRMG	38 862	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.187/WPI/BO2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZZ	245 427	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.190/WPI/BO2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZZ	3 001	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.191/WPI/BO2024	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	247 245	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.193/WPI/BO2024	DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej	GZZ	58 648	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.194/WPI/BO2024	Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	DRMG	126 604	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.196/WPI/BO2024	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I	DRMG	276 643	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.199/WPI/BO2024	Ninja Park Żabianka	DRMG	15 129	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.201/WPI/BO2024	OKAZała Strzyża	DRMG	214 481	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.202/WPI/BO2024	Parkourpark na Przeróbce	DRMG	194 650	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.204/WPI/BO2024	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	DRMG	497 275	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.205/WPI/BO2024	Sensoryczno-ruchowy plac zabaw	DRMG	11 247	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.210/WPI/BO2025	Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim	DRMG	645 668	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.214/WPI/BO2025	TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA. ETAP II	DRMG	24 569	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.216/WPI/BO2025	Ninja Warrior w Parku Reagana	DRMG	98 209	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.217/WPI/BO2025	Doposażenie placu na Gdańskiego Kolejarza	GZZ	144 528	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.219/WPI/BO2025	LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - ETAP II	DRMG	330 974	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.221/WPI/BO2025	Bezpieczna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	137 691	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.223/WPI/BO2025	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Wzgórzu Lagry	DRMG	90 540	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.224/WPI/BO2025	DISC GOLF - rozwój pola do disc golfa w Jaśkowej Dolinie	GZZ	21 258	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.226/WPI/BO2025	Plac Zabaw przy ulicy Jacka Soplicy modernizacja - ETAP II	DRMG	210 296	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.228/WPI/BO2026	Bajkowy plac zabaw na Placu Sąsiedzkim - miejscem spotkań rodzin	DRMG	516 696	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.229/WPI/BO2026	Ninja Run konstrukcja do treningów OCR i Ninja Warrior	DRMG	300 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.230/WPI/BO2026	Zielony Plac Zabaw	DRMG	481 500	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.231/WPI/BO2026	Nowoczesny plac zabaw i siłownia dla Jasienia - Szkoły 85 i 6	DRMG	795 050	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.232/WPI/BO2026	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Jodłowej	DRMG	308 012	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.234/WPI/BO2026	Remont i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu "Morska Przygoda"	DRMG	129 221	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.235/WPI/BO2026	Disc Golf - Pole do gry w okolicy Góry św. Wojciecha	GZZ	450 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.236/WPI/BO2026	"Multipark dla wszystkich - nowe funkcjonalności"	DRMG	80 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.238/WPI/BO2026	Kolejny skwer na Przymorzu Małym	DRMG	600 461	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.239/WPI/BO2026	METAMORFOZA PLACU NINJA WARRIOR w PARKU REAGANA	GZZ	50 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.240/WPI/BO2026	Nowe i bezpieczne urządzenia w Krainie Zabaw (Park Reagana)	DRMG	300 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.241/WPI/BO2026	Parking Rowerowy - Obrońców Wybrzeża 10	DRMG	49 500	0	0,0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzrostu
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.242/WPI/BO2026	Plac zabaw w parku Bema	DRMG	350 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.243/WPI/BO2026	LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - FINAŁ	DRMG	478 259	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.244/WPI/BO2026	Skatepark Suchanino - etap 1	DRMG	380 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.245/WPI/BO2026	Budowa atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście	DRMG	824 537	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.247/WPI/BO2026	Jar Ujeścisko Etap II - PLAC ZABAW, BOISKO, GRILLOWISKO	DRMG	822 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.248/WPI/BO2026	Rozbudowa Podleśnej Polany	DRMG	70 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.249/WPI/BO2026	Morski Plac Zabaw w Centrum Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	260 000	0	0,0
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.252/BO2027_CHE/0011	Modernizacji i rozbudowa placu zabaw w Jarze wilanowskim	DRMG	0	540 000	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.257/BO2027_PWI/0012	NINJA WARRIOR - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ	DRMG	0	95 000	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.259/BO2027_SRO/0014	Zróbmy najlepszy plac zabaw w śródmieściu na Osieku	DRMG	0	779 894	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.260/BO2027_SUC/0013	Skatepark Suchanino - etap 2	DRMG	0	487 524	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.262/BO2027_ZWJ/0003	Żabianka Arena	DRMG	0	535 000	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.263/BO2027_BRZ/0006	Leśna Kraina Zabawy - Park Zdrojowy w Brzeźnie	GZZ	0	375 000	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.264/BO2027_OLI/0002	Oliwskie Place Zabaw - Nowoczesna Strefa Radości i Aktywności	GZZ	0	136 000	
926	92605	zadania pozostałe	7200	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	642	0	0,0

CZĘŚĆ II.3.2.2

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
1.2.1.1	Zakupy dla potrzeb UM	2027	140 000	140 000	140 000	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	2027	419 154	0	0	80 000		81 920	83 886	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	2027	1 479 859	0	0	420 000		256 000	262 144	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM	2027	51 500	51 500	51 500	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
1.2.3.6	Cyfryzacja Gminy	2024-2029	73 700 001	30 800 001	18 328 500	20 300 000	10,8	14 600 000	8 000 000	Rozwój narzędzi cyfryzacji: usług dla mieszkańców, procedur urzędowych i zarządzania miastem na podstawie danych, przy zapewnieniu cyberbezpieczeństwa	Kontynuacja rozwoju cyfrowego usług publicznych oraz inteligentnym zarządzaniem miastem. Obejmuje zakres zadań zakupowo-wdrożeniowych: Systemy wsparcia i zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwo, środowisko pracy grupowej, infrastrukturę cyfrową.
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2030	129 688 098	79 851 179	18 172 996	18 832 527	3,6	21 962 394	9 041 998	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Szczegółowy opis znajduje się w załączniku: Dokumentacja dla przyszłych projektów
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	2027	157 500	0	30 000	30 000	0,0	30 750	31 488	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	2027	78 592	0	0	15 000		15 360	15 729	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2026-2027	1 930 550	679 550	679 550	1 251 000	84,1	0	0	Opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która pozwoli na dobranie optymalnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla nowego pokrycia, zapewniających szczelność, bezpieczeństwo pożarowe i odpowiednią izolacyjność termiczną	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku Wozowni i Nowego Ratusza. Dla Wozowni: wymiana zmurszałej, popękanej dachówki na nową, wymiana krokwi, łat, kontr łat, membrany dachowej. Dla Nowego Ratusza: wymiana dachówki na nową, wymiana krokwi, łat, kontr łat, membrany dachowej, dodatkowo wymiana istniejącego masztu flagowego na nowy, budowa bezpiecznego wyjścia na dach w celu wymiany flagi. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się pozyskanie niezbędnych uzgodnień dla realizacji projektu.
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	2027	33 090 163	0	0	5 996 728		6 314 555	6 630 282	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
2.1.1.4	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	2027	437 800	107 800	107 800	330 000	206,1	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup przyczepy do przewozu kontenerów dla jednostki Straży Pożarnej, niezbędny do realizacji zadań operacyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa działań ratowniczych.
2.1.2.9	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 7 KM PSP w Gdańsku	2027	10 820 000	500 000	500 000	10 320 000	1 964,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych oraz ochrony przeciwpożarowej.
2.1.2.10	Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynkach komendy, w tym w pomieszczeniach stanowiska kierowania wraz z dostawą sprzętu łączności	2027	55 000	0	0	55 000		0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynkach komendy, w tym w pomieszczeniach stanowiska kierowania wraz z dostawą sprzętu łączności

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2027	302 275	0	0	57 600		59 040	60 457	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	2027	230 000	0	0	44 000		45 000	46 000	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2027	17 458 256	14 458 256	3 000 000	3 000 000	0,0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Planowana jest rozbudowę infrastruktury monitoringu miejskiego, obejmującą wykonanie punktów kamerowych i nowych łączy światłowodowych wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, dostawą i konfiguracją urządzeń oraz opracowaniem dokumentacji projektowej.
2.2.4.21	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK	2026-2027	16 086 594	7 400 000	7 400 000	8 686 594	17,4	0	0	Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Kontynuacja robót budowlanych przy budowie jednokondygnacyjnego budynku dla małych zwierząt wraz z kliniką weterynaryjną oraz przy budowie dwukondygnacyjnego budynku dla kotów.
2.2.4.24	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy 1 w Gdańsku wraz z miejscami ukrycia	2027-2031	43 253 000	0	0	600 000		400 000	12 675 900	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.	Zadanie obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 83 poprzez budowę nowego budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym, żywieniowym i administracyjnym, a także wykonanie miejsc ukrycia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu. Celem inwestycji jest zwiększenie bazy edukacyjnej szkoły oraz poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa uczniów.
2.2.4.25	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 ul. Otomińska 72 wraz z przeniesieniem funkcji sportowych i budową miejsc ukrycia	2028-2029	25 626 000	0	0	0		9 650 400	15 975 600	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 84, w tym utworzenie nowych pomieszczeń dydaktycznych, przebudowę istniejących części obiektu, przeniesienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zagospodarowanie terenu oraz budowę miejsc ukrycia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków kształcenia, zwiększenie funkcjonalności obiektu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników szkoły.
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	2027	200 000	0	0	40 000		40 000	40 000	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
2.3.2.9	Finansowanie wykonania budowli ochronnych	2027	440 000	0	0	440 000		0	0	Wzmocnienie odporności samorządu na zdarzenia o charakterze kryzysowym bądź militarnym	Planowane jest wykonanie ekspertyzy budowli ochronnej na Placu Dominikańskim w zakresie odporności i zakresu przebudowy celem przywrócenia jej funkcji ochronnej, ekspertyzy dotyczącej możliwości wykonania miejsca doraźnego schronienia w Europejskim Centrum Solidarności i zabezpieczenie finansowania nadzorów autorskich przy modernizacjach budowli ochronnych w Szkole Podstawowej nr 19 ul. Hoene 6 i Szkole Podstawowej nr 59 ul. Modra 2.
2.3.2.10	Przywrócenie funkcjonalności istniejących 24 budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont	2027-2036	155 718 000	0	0	138 000		460 000	1 380 000	Przywrócenie funkcjonalności istniejących budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont.	Zadanie obejmuje modernizację i remont 24 istniejących budowli ochronnych zlokalizowanych w obiektach oświatowych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gdańska. Zakres prac obejmuje dostosowanie obiektów do obowiązujących wymagań technicznych i funkcjonalnych, poprawę ich stanu technicznego oraz przywrócenie zdolności do pełnienia funkcji ochronnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy stanu miejskiej infrastruktury ochronnej.
3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	2027	7 706 002	0	1 344 332	1 470 600	9,4	1 505 936	1 541 520	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2027	1 433 415	1 433 415	1 433 415	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	2027	14 753 796	0	6 667 212	2 815 800	-57,8	2 883 427	2 952 689	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2027	1 098 681	1 098 681	1 066 681	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	2027	103 751	0	0	19 800		20 276	20 764	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	2027	0	0	231 492	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.1.3.1	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	2027	45 900	45 900	45 900	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	2027	104 792	0	33 247	20 000	-39,8	20 480	20 972	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	2027	364 792	0	309 422	70 000	-77,4	71 480	72 972	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.2.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2027	460 100	460 100	442 300	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	2027	183 387	0	95 000	35 000	-63,2	35 840	36 701	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	2027	1 720 000	0	0	300 000		310 000	340 000	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
3.3.1.1	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	2027	0	0	14 500	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo
3.4.4.2	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2011-2029	480 284 665	420 571 091	28 443 711	37 713 574	32,6	12 000 000	10 000 000	Dostosowanie obiektów do potrzeb użytkowników oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Planowane są modernizacje w obiektach oświatowych, mające na celu zrealizowanie potrzeb związanych z unowocześnieniem istniejącej infrastruktury. Działania obejmą m.in. modernizację budynków szkolnych, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm, a także modernizację węzłów żywienia i wentylacji. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku: Modernizacje w obiektach oświatowych
3.4.4.65	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	2024-2027	18 071 231	5 754 043	4 365 871	12 317 188	182,1	0	0	Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy	Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w ramach Priorytetu 6 "Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza", Działanie 6.2 Infrastruktura Edukacji Włączającej i Zawodowej. Planowane jest doposażenie i modernizacja pracowni w pięciu zespołach szkół zawodowych. Zespół Szkół Morskich - dostawa wyposażenia i modernizacja pracowni (dokumentacja i roboty); Zespół Szkół Łączności - modernizacja pracowni (roboty budowlane); Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - realizacja dostaw i prac modernizacyjnych w pracowniach (roboty budowlane); Zespół Szkół Energetycznych - dostawa wyposażenia i modernizacja pracowni (roboty budowlane); Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum - dostawa wyposażenia i modernizacja pracowni (roboty budowlane).
3.4.4.71	Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą	2026-2027	9 673 475	0	0	3 000 000		6 673 475	0	Zapewnienie warunków do profesjonalnego szkolenia tenisistów, rozwoju sportu na najwyższym poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości obiektów sportowych	Rozpoczęcie i kontynuacja realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowanie dokumentacji projektowej (dla budowy hali tenisowej z trzema kortami całorocznymi z wyposażeniem z trybunami, z zapleczem techniczno magazynowym oraz budowę budynku klubowego z zapleczem sanitarno - szatniowym, dojściami do obiektów i parkingiem), wycinka drzew i krzewów pod inwestycję, realizacja parkingu na 25 samochodów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	2027	1 511 430	479 660	479 660	206 354	-57,0	206 354	206 354	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo
3.5.1.3	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep	2024-2028	473 550	457 560	0	15 990		0	0	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej e-sklep;	Realizacja, zamawiania i dostarczania towarów - art. papiernicze i środki czystości jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska. Etap utrzymania platformy zakupowej e-sklep;
4.1.2.18	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	2027	18 000 000	3 004 956	0	18 000 000		18 000 000	18 000 000	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska	Rezerwa celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych
5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	2027	332 195	0	0	66 439		66 439	66 439	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
5.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla BRG	2027	25 000	25 000	25 000	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	2027	146 704	0	40 000	28 000	-30,0	28 672	29 360	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
5.1.3.9	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	2027	28 662 639	16 450 639	16 450 639	11 473 508	-30,3	738 492	0	Wypłata odszkodowań w wyniku wydanych decyzji na mocy których nieruchomości przeszły na własność GMG	Realizowane będą wypłaty odszkodowań wobec następujących lokalizacji: 1. Przebudowa ulicy Przyrodników w Gdańsku wraz z budową odcinka drogi lokalnej od km 0+000.000 do km 0+403.650. 2. Budowa ulicy 041-81 z przedłużeniem do ulicy 043-81 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą 042-81 (ul. Botaniczna) zgodnie z MPZP nr 2501 w Gdańska. 3. Budowa odcinka ul. Goplańskiej i przebudowa ul. Mamuszki. 4. Budowa drogi gminnej (dojazdowej 041KD80 MPZP 1506) wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsługi terenów magazynowych na działkach budowlanych oznaczonych numerami 230/4, 230/1, 231/8, 231/7, 260/5 obr. 0301s, Gdańsk - Elbląska. 5. Budowa odcinka drogi dojazdowej 026-KD80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (ul. Migdałowa). 6. Budowa ul. Nowa Letnica (Nowa Muzyczna). 7. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną do planowanej elektrowni gazowo-parowej w rejonie Oczyszczalni Ścieków "Wschód" w Gdańsku.
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2027	178 001 056	79 886 056	79 886 056	19 623 000	-75,4	19 623 000	19 623 000	Zakup materiałów i wyposażenia	Nabywanie nieruchomości i regulacja stanów prawnych gruntów na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy Miasta Gdańska oraz wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (nabywanie nieruchomości do zasobu, wykupy gruntów, regulację stanów prawnych, przygotowanie terenów pod inwestycje, wykonanie dokumentacji).
6.1.4.1	Budowa mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska przez GTBS Sp. z o. o.	2027-2030	108 597 319	0	0	23 798 500		66 097 419	13 478 000	Zwiększania dostępności mieszkań z zasobu Miasta Gdańska w ramach programu polityki mieszkaniowe	Program ma na celu zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych, poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców oraz skuteczniejszą realizację założeń miejskiej polityki mieszkaniowej. Realizacja inwestycji przy ul. Stężyckiej - 7 budynków (152 mieszkania), Stężyckiej 12 budynków (48 mieszkań), Unruga (35 mieszkań), Żuławska/Przyjemna (23 mieszkania).

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
6.1.4.2	Budowa mieszkań na wynajem, stanowiącego istotny element polityki mieszkaniowej Gdańska przez TBS Motława Sp. z o. o.	2027-2031	240 240 158	0	0	84 000 000		36 790 000	49 450 158	Zwiększania dostępności mieszkań z zasobu Miasta Gdańska w ramach programu polityki mieszkaniowe	Program ma na celu zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych, poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców oraz skuteczniejszą realizację założeń miejskiej polityki mieszkaniowej. Realizacja inwestycji przy ul. Wieżyckiej etap 2 (268 mieszkań), Starowiejskiej - 2 budynki (169 mieszkań).
6.1.4.3	Budowa mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych przez GIS Sp. z o.o.	2027-2030	30 392 000	0	0	6 091 000		10 081 000	6 893 000	Zwiększania dostępności mieszkań z zasobu Miasta Gdańska w ramach programu polityki mieszkaniowe	Program ma na celu zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych, poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców oraz skuteczniejszą realizację założeń miejskiej polityki mieszkaniowej. Realizacja inwestycji przy ul. Kolorowej 16 (1 budynek - 6 mieszkań), Ogińskiego 5 i 6 (2 budynki - 8 mieszkań).
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2027	55 392 553	54 410 343	2 719 973	982 210	-63,9	0	0	Rewitalizacja obszarów miejskich - poprawa przestrzeni, jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców	Zakończenie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, przebudowie i remoncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Królikarnia nr 1 i nr 2. Prace obejmują rozbiórkę i demontaż, prace ogólnobudowlane, w tym konstrukcję dachu, elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, wykonanie schodów, remont wnętrz lokali oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych. Wykonany zostanie powykonawczy audyt energetyczny.
7.1.2.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	2025-2028	29 558 051	957 867	957 867	18 981 111	1 881,6	9 619 073	0	Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta Rewitalizacja obszarów miejskich – poprawa przestrzeni, jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców	W przestrzeni ulic Placu Wałowego, Dolnej Bramy, Pod Zrębem, Żabi Kruk i Augustyńskiego zostaną zrealizowane: - uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego, - maksymalne wykorzystanie historycznych nawierzchni i krawężników przy zachowaniu szerokości jezdni i chodników, - odtworzenie alejek i rabat, - rekonstrukcja fontanny, - uzupełnienie szpalerów drzew i realizacja nasadzeń, - uzupełnienie obiektów małej architektury, - likwidacja placu postojowego przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego i odtworzenie w jego miejscu zieleńca z zatoką parkingową, - przebudowa sieci w ciągach przedmiotowych ulic oraz realizacja oświetlenia ulicznego i parkowego wraz z monitoringiem. Od 1-10-2026 prowadzone są roboty budowlane.
7.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	2025-2028	19 119 962	84 481	83 653	14 755 697	17 539,2	4 279 784	0	Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta Rewitalizacja obszarów miejskich – poprawa przestrzeni, jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców	W przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego zostanie zrealizowane: - przebudowa nawierzchni Rynku wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną, - przebudowa i wykonanie nowej nawierzchni drogowej w rejonie ul. Gościnnej, - wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszych oraz ścieżek gruntowych na skwerach, - przeniesienie przystanku autobusowego i likwidacja pawilonów handlowych w pasie drogowym, - przeprojektowanie miejsc parkingowych, - nowe nasadzenia i pielęgnacja istniejącej zieleni, - iluminacja zabytkowego budynku Kościoła, - wykonanie ogrodów deszczowych i elementów małej architektury, - zmiana miejsca upamiętnienia (pomnik Inki, tablica dawnego cmentarza), - realizacja małej architektury, oświetlenia i monitoringu, - wykonanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i innych. Planowane wykonywanie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
7.1.2.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	2025-2028	12 823 147	659 225	659 225	7 250 000	999,8	4 913 922	0	Rewitalizacja obszarów miejskich - poprawa przestrzeni, jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców	W ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacją następujących zadań: - mieszkanie wspomagane na Starym Chełmie – dostosowanie i wyposażenie lokalu przy ul. Styp-Rekowskiego nr 16, - urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ul. Biskupiej, tzw. Plac pod Neptunem, - kompleksowa termomodernizacja gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Biskupia nr 35, - remont gminnych lokali użytkowych przy ul. Biskupia nr 4 i nr 6.
7.1.2.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	2025-2029	41 078 150	3 500 000	3 500 000	17 200 000	391,4	13 134 000	7 244 150	Rewitalizacja obszarów miejskich - poprawa przestrzeni, jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców	W ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacją następujących zadań: - kompleksowa termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Łąkowa nr 7, - zagospodarowanie podwórka przy ul. Przesmyk, - zagospodarowanie wnętrza Bastionu Królik przy ul. Reduta Dzik, - mieszkania treningowe na Dolnym Mieście – dostosowanie i wyposażenie lokali, - utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Reduta Dzik nr 3, - remont, adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Radna nr 3/1 na potrzeby Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, - modernizacja lokali użytkowych przy ul. Reduta Dzik nr 4A, nr 6, Łąkowa 15, - dokończenie drogi Królikarnia, - rozbiórka budynku przy ul. Pod Zrębem nr 5A wraz z zabudową sąsiednią (garażami), - wykonanie ekspertyz technicznych trzech budynków komunalnych przy ul. Plac Wałowy nr 13, Pod Zrębem nr 3 i nr 6
7.1.2.18	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	2025-2028	38 143 795	898 280	850 000	21 300 000	2 405,9	15 945 515	0	Rewitalizacja obszarów miejskich - poprawa przestrzeni, jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców	W ramach przedsięwzięcia planowane jest uruchomienie następujących zadań: - powiększenie terenów zielonych w obrębie skweru przy ul. Gościnna, - mieszkania treningowe – remont i dostosowanie wraz z wyposażeniem lokali przy ul. Rejtana nr 20/7 i Trakt Świętego Wojciecha nr 85/7, - kompleksowa termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego przy ul. Podmiejska nr 9, nr 19, nr 20A, Trakt Świętego Wojciecha nr 44, Sandomierska nr 47, Rejtana nr 6, nr 15/16, Gościnna nr 5A, - modernizacja lokali użytkowych przy ul. Trakt Świętego Wojciecha nr 101, nr 109, nr 111, Gościnna nr 12, wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego przy budynku Gościnna nr 12.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
7.1.2.19	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	2025-2029	50 321 209	681 450	316 154	18 666 148	5 804,1	22 414 647	8 558 964	Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III 1. Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III - zakres zadania DRMG: 1.1.Centrum Aktynowości Lokalnej – Utworzenie Centrum Aktynowości Lokalnej Przepompowni, ul. Rybołowców 3B (FEP- działanie 06.05), 1.2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego (FEP- działanie 07.01), 2. Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III - zakres zadania Gdańskich Nieruchomości: 2.1.Wolności 12, Wolności 17, Rybołowców 1, Rybołowców 8, Na Zaspę 34D - uzupełnienie działań modernizacyjnych w zakresie gminnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenów przynależnych (FEP – działanie 07.01) 2.2.Wilków Morskich 6B i 7A - kompleksowa koncepcja podwórza + dokumentacja techniczna dla Wilków Morskich 6B i 7A (środki własne GMG), 2.3.Wilków Morskich 18 - modernizacja lokali użytkowych (środki własne GMG), 2.4.Na Zaspę 44 - Kompleksowa termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (środki własne GMG), Zadanie rezerwowe: 2.5.Na Zaspę 34C - uzupełnienie działań modernizacyjnych w zakresie gminnych budynków mieszkalnych.
7.2.1.1	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	2027	565 000	0	0	565 000		0	0	Zapewnienie bieżącego utrzymania infrastruktury gospodarki wodnej, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej oraz gotowości do reagowania na awarie i zagrożenia pogodowe	Planowany jest zakup materiałów, urządzeń i elementów eksploatacyjnych do Magazynu Przeciwpowodziowego, zgodnie z bieżącymi potrzebami związanymi z utrzymaniem infrastruktury gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe oraz ochrony przeciwpowodziowej.
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2029	159 128 946	91 271 100	14 046 400	31 546 793	124,6	19 665 623	16 645 430	Ograniczenie ryzyka powodziowego i skutków lokalnych podtopień oraz zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe	Planuje się kontynuację prac projektowych i uzyskiwanie decyzji administracyjnych dla zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy, przebudowy Potoku Strzyża i zbiornika Srebrzysko, pompowni przy ul. Swojskiej oraz zbiornika K-2 na Potoku Kowalskim. Kontynuowane będą również prace projektowe dotyczące zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim. Dla ul. Turzycowej i Czermińskiego wraz z kanalizacją deszczową planowana jest kontynuacja robót budowlanych. W ramach zadania Polder Orunia przewiduje się opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz działania zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej. Zakres na 2027 r. obejmuje również wykonanie ekspertyzy technicznej oraz zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka Potoku Strzyża, opracowanie projektu technicznego odwodnienia ul. Osiedlowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj" zadania polegającego na odtworzeniu ciągu drenarskiego do zbiornika Górnego na Potoku M2, a także dostawę i montaż elementów niezbędnych do wykonania fontanny napowietrzającej na Stawie Łabędzim w Parku Oliwskim.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2022-2027	125 311 733	112 252 360	21 271 400	13 059 373	-38,6	0	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska	W ramach realizacji zadania kontynuowane będą prace modernizacyjne budynku przy ul. Grunwaldzkiej 117, a także ratownicze prace konserwatorskie przy budynku na ul. Wałowej 27, ponadto planuje się modernizację kolejnych lokali mieszkalnych i użytkowych, a także rozpoczęcie procesu projektowego dla modernizacji budynków użytkowych przy ul. Brackiej 2-8, Reduta Żbik 7A-E, Długie Ogrody 30A-B, 30C-D, 30F-G.
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2027	66 448 086	56 147 443	2 970 443	10 300 643	246,8	0	0	Zapewnienie mieszkańcom wyższego komfortu i bezpieczeństwa po zmroku dla pieszych i motoryzowanych Poprawa efektywności energetycznej w mieście	Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych "Jaśniejszy Gdańsk" Program obejmuje przede wszystkim miejsca takie jak dojścia do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej oraz ulice niemające oświetlenia w mieście, wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w lokalizacjach: Oriona, Woźnicy, Strzelca, Neptuna, Plejady, Urana, Mirandy, Plutona, Owczarnia, Astrowa, Begoniowa, Pohoreckiego, Frezjowa, Turystyczna, Boguckiego, Dolne Młyny/Potokowa.
7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	2020-2027	24 413 832	13 533 098	2 274 172	10 880 734	378,4	0	0	Zwiększenie liczebności miejsc grzebanych Rozbudowa cmentarzy komunalnych	Planowana jest kontynuacja prac powadzonych w trybie "zaprojektuj-wybuduj" i obejmą cmentarz Salwator Nowy i cmentarz Garnizonowy. Rozbudowa obu cmentarzy ma na celu zwiększenie liczby miejsc grzebalnych: na cmentarzu Salwator Nowy 514 grobów tradycyjnych, 87 urnowych i rezerwa pod ok 500 nisz kolumbaryjnych; na cmentarzu Garnizonowym 1751 grobów tradycyjnych, 153 urnowych i rezerwa pod ok 500 nisz kolumbaryjnych.
7.3.3.73	Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych	2025-2028	8 496 210	2 600 000	2 600 000	5 500 000	111,5	396 210	0	Poprawa warunków eksploatacja zasobu komunalnego	Dotacja celowa dla Gdańskich Nieruchomości przeznaczona zostanie w roku 2027 na następujące działania: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wiat śmietnikowych w dzielnicy Śródmieście w lokalizacjach: (ul. Za Murami - Zbytki, Minogi, Zaroślak, Na Stoku, Salwator, Biskupia, w kwartale ulic Podwale Staromiejskie – Kowalska – Młyńska, Podwale Staromiejskie – Podmłyńska – Katarzynki – Igielnicka, w kwartale Ul. Ogarna- ul. Długa – ul. Ławnicza – ul. Pocztowa, w kwartale Ul. Piwna – ul. Kołodziejska – ul. Św. Ducha – ul. Kozia, w kwartale Ul. Ogarna – ul. Garbary – ul. Długa – ul. Pocztowa, Ul. Długi Targ – ul. Kramarska – ul. Chlebnicka – ul. Kuśnierska, w kwartale Ul. Tag Drzewny – ul. Garncarska – ul. Na Piaskach – ul. Kowalska. 2. Kontynuacja programu: "Zagospodarowanie Podwórek Gminnych w zakresie budowy wiat śmietnikowych przy budynkach gminnych.
7.3.3.76	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko	2025-2032	18 432 945	4 089 416	2 485 624	2 607 136	4,9	2 820 003	2 696 498	Zwiększenie liczebności miejsc grzebanych Rozbudowa cmentarzy komunalnych	Planowana jest kontynuacja budowy i eksploatacji kolumbariów na cmentarzu Srebrzysko. III etap zakłada budowę 384 nisz kolumbaryjnych.
7.3.3.77	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	2024-2029	121 440 000	27 451 258	20 348 330	39 266 586	93,0	33 210 156	21 512 000	Zwiększenie retencji wód opadowych, ograniczenie odpływu powierzchniowego oraz zmniejszenie ryzyka podtopień i przeciążeń systemu odwodnienia	Planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót budowlanych dla przebudowy zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna oraz rozpoczęcie procedury przetargowej dla zbiornika K-2 na Potoku Kowalskim. Kontynuowane będą roboty budowlane dla Kanału Ulgi dla Potoku Strzyża – etap II, pompowni Rudniki przy ul. Zawodzie, pompowni Płonia Mała oraz adaptacji budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych przewiduje się również organizację pikniku rodzinnego.
7.3.3.78	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Gościnnej 12 wraz ze zmianą funkcji budynku mieszkalnego i zagospodarowaniem terenu	2028	2 030 000	0	0	812 000		1 218 000	0	Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	Planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na modernizacji i przebudowie budynku przy ul. Gościnne 12 przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym . W budynku konieczne jest wykonanie prac obejmujących m.in. remont dachu i stropów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.83	Zestawy podczyszczające na sieci kanalizacji deszczowej w Gdańsku	2027	942 575	0	0	942 575		0	0	Poprawa jakości wód opadowych odprowadzanych do odbiorników poprzez ograniczenie dopływu zanieczyszczeń z kanalizacji deszczowej	Planuje się rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji zestawów podczyszczających wód opadowych, w tym opracowanie materiałów projektowych i uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz decyzji.
7.3.3.85	Prace modernizacyjne na cmentarzach komunalnych	2027	700 000	410 000	410 000	290 000	-29,3	0	0	Modernizacja istniejącej infrastruktury cmentarnej	Planowane jest wykonanie projektu umocnienia skarp na cmentarzu św. Ignacego oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego zabytkowej kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Garnizonowym.
7.3.3.87	Kompleksowa przebudowa nabrzeża Motławy na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego	2026-2028	50 000 000	2 950 000	2 950 000	17 050 000	478,0	30 000 000	0	Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta Rewitalizacja obszarów miejskich – poprawa przestrzeni, jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców	Wykonanie zadania oraz prowadzenie robót budowlanych. m.in. rozbiórka starej konstrukcji i budowa nowego oczepu z płytą żelbetową, wykonanie nowych ścianek szczelnych, przebudowa sieci, wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych.
7.3.3.88	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	2026-2029	82 613 962	7 798 904	7 798 904	33 421 111	328,5	12 533 281	28 860 666	Zwiększenie retencji wód opadowych, ograniczenie odpływu powierzchniowego oraz zmniejszenie ryzyka podtopień i przeciążeń systemu odwodnienia	Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie renowacji kanalizacji deszczowej, przebudowy umocnienia Kanału Warzywód I na odcinku przed pompownią Nowy Port, realizacji zadania Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach oraz Zielonej Alei Jana Pawła II. Kontynuowane będą prace dotyczące przebudowy ul. Junony oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Narwickiej. Rozpoczęte zostaną także postępowania przetargowe dla budowy drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową od ul. Geodetów do ul. Nowej Bysewskiej oraz budowy zbiornika retencyjnego Kartuska wraz z odpływem do potoku Strzelniczka.
7.3.3.89	Modernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej	2027-2028	1 616 544	0	0	1 566 544		50 000	0	Przywrócenie pełnej funkcjonalności technicznej i użytkowej obiektu komunalnego poprzez wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku przy ul. Lendziona wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy. W budynku konieczne jest wykonanie prac obejmujących m.in. remont dachu i stropów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę i modernizację instalacji wewnętrznych oraz odtworzenie elementów użytkowych obiektu. Modernizacja jest niezbędna dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu oraz utrzymania zasobu komunalnego Miasta.
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	2027	2 930 419	0	0	559 300		572 723	586 468	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
8.1.5.8	Dostępne gdańskie pływalnie	2026-2027	973 200	274 250	274 250	698 950	154,9	0	0	Poprawa dostępności usług oferowanych przez pływalnie zarządzane przez Gdański Ośrodek Sportu w szczególności zajęć ruchowych w wodzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	Planowane jest dostosowanie 4 gdańskich pływalni zarządzanych przez GOS (Orunia, Osowa, Stogi, Chełm) do osób ze specjalnymi potrzebami na podstawie przeprowadzonego audytu ex ante. Wstępna diagnoza przewiduje: m.in. komfortki, pętle indukcyjne, zakup i montaż drzwi przesuwnych, krzesła autonomicznego, schodów basenowych, dostosowanie krawędzi niecek basenowych na 4 pływalniach, dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2. Ponadto, planowane jest rozpoczęcie zajęć na 4 pływalniach dla 4 grup osób ze specjalnymi potrzebami: OZN, ich opiekunów/rodziców, seniorów i osób otyłych. Dodatkowo przeszkolonych zostanie 90 osób (w tym pracownicy pływalni, kadra zarządzająca, osoby prowadzące zajęcia, ratownicy) w zakresie m.in. obsługi osób ze specjalnymi potrzebami, obsługi urządzeń, specyfiki prowadzenia zajęć.
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2027	58 463 234	55 133 209	674 528	3 330 025	393,7	0	0	Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk	Rozpoczęcie i kontynuacja realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj (modernizacja kompleksów sportowych Orlik przy ul. Kołobrzeskiej 77 i ul. Subisława 22). Przygotowanie dokumentacji projektowych dla obu obiektów, (ul. Kołobrzeska 77 wymiana nawierzchni boiska, modernizacja ogrodzenia, wykonanie systemu sterowania oświetleniem), (Subisława 22 wymiana nawierzchni boiska, modernizacja warstwy drenażowej i kanalizacji deszczowej, renowacja boiska wielofunkcyjnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszkolnych	2019-2027	41 961 753	41 639 753	0	322 000		0	0	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Program obejmuje modernizację i przebudowę przyszkolnych obiektów basenowych w celu poprawy ich stanu technicznego. Aktualnie nie zabezpieczono środków finansowych w pełnej wysokości na realizację przedsięwzięcia, w związku z czym jego wykonanie uzależnione jest od pozyskania finansowania w kolejnych latach.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2027	4 866 040	808 954	700 000	4 057 086	479,6	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Kontynuacja i zakończenie rozpoczętych w 2026 r. robót budowlanych w ramach zadania tj. wykonanie bieżni 4 torowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoków wzwyż, skoczni do skoku o tyczce, rzutni kulą, odwodnienie terenu, wyposażenie obiektu, np. stojaki do skoków, stojaki rowerowe.
8.1.6.31	Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia	2026-2029	63 135 621	593 496	593 496	2 211 382	272,6	3 176 162	57 154 581	Poszerzenie oferty w szczególności dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji oraz powiększenie miejskiej bazy obiektów wykorzystywanych do uprawiania sportu na poziomie amatorskim i wyczynowym jak również prowadzenia zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego	W kolejnym roku planowane jest ogłoszenie postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających między innymi w pierwszej kolejności na wycince drzew, robotach ziemnych.
8.1.6.33	Dostosowanie Stadionu Żużlowego w Gdańsku do wymogów Ekstraligi	2027	4 600 000	0	0	4 600 000		0	0	Dostosowanie obiektu do wymogów Ekstraligi	Planuje się prace remontowe, przygotowanie dokumentacji i elementów inwestycyjnych ukierunkowane na poprawę stanu technicznego obiektu
8.1.8.1	Rozwój infrastruktury stadionowej w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej przez Arena sp. z o. o.	2027-2031	40 000 000	0	0	8 000 000		8 000 000	8 000 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Dokapitalizowanie spółki Arena Gdańsk kwotą 8.000.000 zł w związku z przeznaczeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych.
8.1.8.2	Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i aktywności mieszkańców, w szczególności w obszarze kultury i sportu przez Hala Gdańsk-Sopot sp. z o. o.	2027-2030	4 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Dokapitalizowanie spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji, w tym m.in. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do obecnych wymogów prawnych, modernizacja i rozbudowa wewnętrznej, infrastruktury w obiekcie, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, naprawa konstrukcji elewacji, modernizacja wieży chłodniczej, modernizacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji, magazyn energii rozproszony, modernizacja instalacji wody.
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2027	235 775	0	0	45 000		46 080	47 186	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski	2027	19 909	0	0	3 800		3 891	3 984	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	2027	734 695	0	0	140 000		143 500	146 944	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2017-2028	2 826 612	955 692	313 650	1 654 654	427,5	216 266	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zwiększenie jego atrakcyjności	Kontynuacja prac projektowych. Planowany odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z właściwymi uzgodnieniami i decyzjami marzec 2027.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
8.2.3.45	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2027	1 167 948	667 948	667 948	500 000	-25,1	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych placów zabaw oraz realizację modernizacji istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta. Zakres prac obejmuje wymianę urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz działania mające na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności infrastruktury rekreacyjnej.
8.2.3.49	Modernizacja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	2027-2028	6 006 000	0	0	3 200 000		2 806 000	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zwiększenie jego atrakcyjności	Planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych na: pawilon dla kangurów, pawilon dla zebr i strusi, woliera dla ar meksykańskich, pawilon dla łosi, przebudowę budynku "Góralka" oraz odwodnienie terenu wokół stodoły.
8.2.3.50	Budowa woliery dla sępów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2026-2027	1 802 227	540 000	540 000	1 262 227	133,7	0	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zwiększenie jego atrakcyjności	Kontynuacja robót budowlanych przy wykonaniu woliery dla sępów kasztanowatych wraz przebudową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.
8.3.2.11	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II (UE)	2026-2028	28 617 541	100 000	100 000	16 648 491	16 548,5	11 869 050	0	Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną	Planowane jest uruchomienie robót budowlanych dla zadania polegające między innymi na powiększeniu przestrzeni portu i zwiększeniu liczby miejsc dla jachtów z 183 do 235 miejsc (zwiększenie o 52 miejsca), budowie dwóch sanitariatów, pochylni regatowej i slipu stałego oraz stanowiska dla traveliftu i zakup traveliftu oraz budowie infrastruktury sieciowej: technologicznej i teletechnicznej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
9.1.4.20	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	2017-2029	17 197 859	11 515 359	1 863 008	4 069 500	118,4	1 188 000	425 000	Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska	Planowana jest kontynuacja prac rewaloryzacyjnych w obiektach Muzeum Gdańska. Planuje się dokończenie konserwacji pozostałej części eksponatów muzealnych dla zmodernizowanego Muzeum Poczty. Planowane jest również podjęcie przez Muzeum zasadniczych prac w projekcie pn. "Ochrona i podniesienie atrakcyjności Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku": prac w zakresie konserwacji, modernizacji i renowacji Twierdzy. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach VII Priorytetu Kultura, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Planuje się również kontynuację robót budowlanych dotyczących budowy w miejscu istniejącego hangaru jachtowego budynku w wystawienniczego wraz z obsługą ruchu turystycznego w Twierdzy Wisłoujście - dotychczas wykonywane prace Muzeum finansowało z pożyczki miejskiej z Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. Ponadto Muzeum rozpocznie pozyskiwanie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Dworu Ernsttal.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2027	1 957 944	1 433 944	851 973	524 000	-38,5	0	0	Dbałość o zabytki oraz promocja dziedzictwa	W ramach realizacji zadania planowane jest pozyskanie i opracowanie masterplanu dla wszystkich wystaw.
9.1.4.33	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	2021-2027	56 910 170	55 500 170	16 285 128	1 410 000	-91,3	0	0	Dbałość o zabytki oraz promocja dziedzictwa	W 2026 r. kontynuowane będą prace remontowe i konserwatorskie w budynkach C, D i E, w tym instalacyjne wszystkich branż oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo planowane jest wyposażenie budynku.
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	2021-2027	1 056 795	906 795	43 722	150 000	243,1	0	0	Dbałość o zabytki oraz promocja dziedzictwa	Planowana jest modernizacja i przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
9.1.4.41	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	2025-2027	6 060 000	2 584 286	2 530 000	3 475 714	37,4	0	0	Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury	Planowana jest kontynuacja prac budowlanych, konserwatorsko - restauratorskich, wykończeniowych i instalacyjnych w budynku dawnego kościoła Mennonitów oraz na przyległym terenie w zakresie jego zagospodarowania i zieleni. Planowane jest również zamówienie wyposażenia. Całość prac zmierza do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
9.1.4.42	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	2024-2027	64 695 914	14 442 577	10 364 811	50 253 337	384,8	0	0	Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki	Planowana jest kontynuacja III etapu robót budowlanych przy ul. Sierocej 6 i 8 - dokończenie robót branży konstrukcyjnej (elementy żelbetowe i stalowe, konstrukcja i pokrycie dachu) oraz wykonanie prac instalacyjnych, wykończeniowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej wystawy stałej „Literacki kompas Gdańska", a następne przygotowanie do jej wykonania. Planuje się również zamówienie i przygotowanie do realizacji dostaw wyposażenia i prac aranżacyjnych w celu utworzenia siedziby przyszłego użytkownika, tj. Domu Literatury w Gdańsku. Przewidziano także działania promocyjne i z zakresu edukacji ekologicznej.
9.1.4.43	Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku	2024-2027	1 659 999	1 149 999	1 149 903	510 000	-55,6	0	0	Zabezpieczenie odkrytych reliktów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji	Planowane są roboty zabezpieczające na bastionach. Dla Bastionu Kot planuje się dokończenie wykonywania iniekcji, odwodnienia liniowego oraz zabezpieczenia muru (iniekcje, impregnacja i uzupełnienie fugowania). Dla Bastionu Wiebego planuje się dokończenie przemurowań, uzupełnień, spoinowań murów, konserwacji elementów z piaskowca gotlandzkiego i elementów metalowych. Całość prac ma być wykonywana zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
9.1.4.45	Rewaloryzacja Małej Wozowni	2026-2027	3 500 000	0	0	3 500 000		0	0	Dbałość o zabytki oraz promocja dziedzictwa	W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie przebudowy i adaptacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
9.1.4.46	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	2026-2028	65 157 072	10 407 882	7 735 482	22 249 545	187,6	32 499 645	0	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej jako Pracownia Gdańska w zrewaloryzowanych budynkach A i B zespołu szpitalnego Bożego Ciała	Planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy i rozpoczęcie zasadniczych prac obejmujących kompleksową wielobranżową przebudowę, rozbudowę oraz rewaloryzację budynków przy ul. 3 Maja 21A i 21B np. roboty konstrukcyjne (fundamenty, ściany), izolacyjne, konserwatorskie itd. Przewidziano także działania promocyjne i rozpoczęcie prac nad kształtem wystawy stałej w Pracowni Gdańska.
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2027	10 491	0	0	2 000		2 048	2 097	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2027	207 209	0	0	39 500		40 448	41 419	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
9.2.3.2	Zakupy dla Hevelianum	2027	286 752	286 752	415 299	0	-100,0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2028	2 688 172	1 083 172	12 335	855 000	6 831,5	750 000	0	Dbałość o zabytki oraz promocja dziedzictwa	Planowane jest oczyszczenie terenu i wycinka drzew; wzmocnienie skarpy za pomocą gwoździowania samowiercącymi kotwami oraz płyt drogowych wielootworowych. Całość będzie wzmocniona cementem, warstwą żwiru, a następnie przykryta humusem i obsiana roślinnością, co zapewni trwałość i estetykę terenu.
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2027	8 730 659	7 848 438	1 398 001	882 221	-36,9	0	0	Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta	W ramach zadania planuje się wykonanie rozbudowy systemu wizyjnego, prace adaptacyjne i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego, modernizację systemu BMS w Kunszcie Wodnym oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla dachu budynku Klubu Żak przy al. Grunwaldzkiej 197.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
9.2.4.23	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	2023-2027	10 464 001	6 122 443	5 534 844	4 341 558	-21,6	0	0	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury przy ul Turystycznej 3 w celu efektywnego realizowania pełnionych przez użytkowników funkcji	W ramach realizacji zadania planowana jest kontynuacja robót budowlanych przy modernizacji budynku głównego oraz budynku bocznego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego. Budynek główny zachowa funkcję kulturalno-społeczną, a budynek boczny zostanie przeznaczony na lokal użytkowy. Planowane jest ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawca na wyposażenie obiektu.
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2026-2030	3 800 000	400 000	400 000	600 000	50,0	700 000	700 000	Poprawa stanu środowiska naturalnego	W ramach zadania realizowane będzie utrzymanie, administrowanie i rozwój systemów informatycznych wspierających gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym zakup niezbędnego wyposażenia informatycznego, zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i modyfikacji systemów wynikających ze zmian przepisów prawa, integracja z zewnętrznymi rejestrami i platformami, a także działania służące poprawie jakości, kompletności, bezpieczeństwa danych oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. Realizacja zadania ma na celu usprawnienie procesów, poprawę jakości danych oraz zapewnienie sprawnej i bezpiecznej realizacji ustawowych obowiązków gminy.
10.1.1.16	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	2025-2027	727 957	0	0	727 957		0	0	Gospodarka obiegu zamkniętego	W 2027 r. realizowana będzie budowa aplikacji mobilnej umożliwiającej kontakt mieszkańców z lokalnymi rzemieślnikami świadczącymi usługi naprawy, renowacji i ponownego wykorzystania przedmiotów. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie, wdrożenie i uruchomienie aplikacji.
10.1.2.10	Ecomarinas	2024-2027	1 369 600	282 291	282 291	1 087 309	285,2	0	0	Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Projekt dofinansowany z Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, Priorytet 2- Zrównoważony Południowy Bałtyk, działanie 2.2- Zrównoważone wykorzystanie wody. Planowane jest rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi decyzjami i uzgodnieniami dla zadań : 1) Budowa wiaty śmietnikowej na przystani Marina Gdańsk, ul. Szafarnia, 2) Zaprojektowanie i wykonanie budowli do tymczasowego przechowania odpadów niebezpiecznych.
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2027	730 000	450 000	450 000	280 000	-37,8	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Środki przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych i prawnych na likwidację szamb, usuwanie azbestu. Realizacja w miarę składanych wniosków o dotacje.
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2027	1 300 000	1 000 000	1 000 000	300 000	-70,0	0	0	Wsparcie w zakresie efektywności energetycznej	Dotacja celowa na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. Beneficjenci: osoby fizyczne, prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe. 1. Dotacja na: zamianę nieefektywnych źródeł ciepła na przyłączenie do MSC, montaż odnawialnego źródła energii (OZE), w przypadku braku możliwości przyłączenia do MSC , zastosowanie pozostałych źródeł ciepła dopuszczonych przez uchwałę antysmogową. 2. Dotacje na: rozszerzenie istniejących instalacji c.o. o instalację c.w.u.
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2026-2030	92 662 383	0	0	2 400 000		5 153 541	28 331 682	Poprawa izolacyjności budynków, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Planowane jest rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznych dla czterech placówek: Szkoły Podstawowej nr 19, Szkoły Podstawowej nr 69, Państwowych Szkół Budownictwa oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10. Zakres opracowań będzie obejmował rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej budynków, ograniczeniu ich zapotrzebowania na energię wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2028, a ich efektem będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji planowanych przedsięwzięć.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.19	Koordynacja polityki energetycznej miasta	2026-2028	750 000	300 000	300 000	250 000	-16,7	200 000	0	Poprawa efektywności energetycznej w przestrzeni miejskiej	Środki na zadanie inwestycyjne związane z przyłączeniem obiektów użyteczności publicznej i obiektów zarządzanych przez Gminę Miasta Gdańska do miejskiej sieci ciepłowniczej, konkretne działania będą możliwe do określenia po przygotowaniu przez GPEC Dokumentacji Projektowej w grudniu 2026 r. Zadanie polegające też na przebudowie przyłączy energetycznych i układów pomiarowych w obiektach użyteczności publicznej Gminy Miasta Gdańska, w tym przeniesienie układu pomiarowego na teren Zespołu Szkół Energetycznych.
10.1.5.20	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2023-2027	14 664 094	10 164 094	4 012 680	4 500 000	12,1	0	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Planowane jest zakończenie i rozliczenie zadania dofinansowanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu inwestycyjnego ELENA. Kluczowym elementem zamykającym realizację zadania będzie odbiór końcowy dokumentacji projektowych dla 26 budynków zlokalizowanych przy ulicach: Olszewskiego 18, Wróblewskiego 13, Wróblewskiego 22, Własna Strzecha 4, Własna Strzecha 21, Własna Strzecha 22, Własna Strzecha 23, Własna Strzecha 31, Wróblewskiego 9, Waryńskiego 22A, Wallenroda 2A, Trakt Św. Wojciecha 24, Krowoderska 11B, Sandomierska 47, De Gaulle'a 4A, De Gaulle'a 6A, Stary Rynek Oliwski 9, Stary Rynek Oliwski 10, Letnicka 35, Wita Stwosza 21, Morenowa 2, Kartuska 35, Stalowa 5, Stalowa 7, Rybitwy 7, Rybitwy 7A.
10.1.5.27	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	2024-2027	2 726 000	2 226 000	2 226 000	500 000	-77,5	0	0	Samowystarczalność energetyczna zasobów miejskich GMG	Kompleksowa dostawa i montaż 16 systemów autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku – etap III (Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego; CKZiU 1; ZSP 11; GSS; SP 67; ZSP5; SP 52; SP 35; P 83; SP 89; CKZiU 2; SP 56; P 82; ZSP 8; SP 79) Przebudowa układów pomiarowych i połączenie energetyczne wskazanych obiektów użyteczności publicznej w ramach OZE – etap I . Obszary objęte analizą: ZSP1 - P 34; ZSO 8/SP 5 - Ż12 -P 88; SP 39 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1; P 49 -ZSS 2; SP 12- oddział przedszkolny; SP 81 -GOS pływalnia Osowa; DPS Orunia; SP 60 - P 48; LO XXIV - SP 33.
10.1.5.28	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	2024-2030	7 400 000	0	0	0		2 000 000	2 400 000	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	W 2027 roku nie przewiduje się zaangażowania finansowego ani rzeczowego. Realizacja zadania została przesunięta na lata kolejne.
10.1.5.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2024-2027	28 417 329	6 017 329	5 804 508	22 400 000	285,9	0	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	W 2027 roku kluczowym założeniem inwestycyjnym jest kontynuacja i zakończenie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla budynków przy ul. Reduta Dzik 1, 2, 4, 5, 6A i 7. Ponadto planowane jest przeprowadzenie końcowego rozliczenia prac budowlanych dla nieruchomości przy ul. Partyzantów 40A, a także rozpoczęcie robót budowlanych dla budynku przy ul. Żurawia 1 i zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Dworkowa 7A.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.36	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	2025-2029	118 447 245	13 282 912	12 781 473	58 910 947	360,9	14 384 534	31 868 852	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską	Planowane są następujące działania inwestycyjne w ramach projektu, który pozyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027: - kontynuacja i zakończenie prac budowlanych w budynkach przy ul. Niwki 8, Bednarska 2, Pobiedzisko 12, Pobiedzisko 18, Turystyczna 12, Aksamitna 4 i 4A. - rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych w budynkach przy ul. Modra 47, Leśna Góra 72, Jodłowa 8, Władysława IV 10. - rozpoczęcie prac budowlanych w budynkach przy ul. Grodzka 14/15, Sienna 14, De Gaulle'a 4A, De Gaulle'a 6A, Stary Rynek Oliwski 9, Stary Rynek Oliwski 10, Wyspiańskiego 17A. - przeprowadzenie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy prac budowlanych w budynkach przy ul. Dolne Młyny 2, Szklana Huta 2, Św. Barbary 3. Projekt obejmuje poprawę izolacyjności i efektywności energetycznej budynków, modernizację systemów grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych oraz instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) i systemów zarządzania energią.
10.1.5.38	Likwidacja nieefektywnych źródeł ogrzewania w komunalnych budynkach mieszkalnych	2026-2029	5 806 000	250 000	250 000	1 664 000	565,6	2 268 000	1 624 000	Poprawa efektywności ogrzewania w komunalnych budynkach mieszkalnych	Roboty budowlano-montażowe polegające na likwidacji nieefektywnych źródeł ogrzewania i podłączeniu lokali mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC) w budynkach będących własnością Gminy Miasta Gdańsk tj. przy Al. Grunwaldzka 529, Al. Grunwaldzka 529A, ul. Bolesława Chrobrego 9, ul. Czyżewskiego 1, ul. Dylinki 3, ul. Gdańska 4, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 88, ul. Jacka Malczewskiego 97, ul. Jacka Malczewskiego 98, ul. Jacka Malczewskiego 99, ul. Na Zaspę 44, ul. Nad Stawem 8, ul. Niecała 7, ul. Obrońców Westerplatte 38, ul. Sukiennicza 4. Zakres obejmuje w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w poszczególnych lokalach, montaż grzejników, rurociągów, kształtek, armatury oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących.
10.1.5.39	Zakup ekologicznych autobusów miejskich dla Gminy Miasta Gdańsk	2028-2029	36 000 000	0	0	0		18 000 000	18 000 000	Obniżenie emisji spalin w publicznym transporcie zbiorowym	W roku 2027, kontynuowany będzie wybór dostawcy 20 szt. autobusów elektrycznych (8 szt. typu maxi, 12 szt. typu mega). Realizacja zadania jest uzależniona od zawarcia umowy o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowiska 2021-2027. Przewiduje się dostawę autobusów w 2029 r.
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2027	55 423 449	52 289 981	807 618	3 133 468	288,0	0	0	Poprawa dostępności do terenów zieleni, modernizacja skwerów	W ramach środków, których dysponentem jest DRMG zrealizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Parku Oliwskim. W ramach środków, których dysponentem jest GZZ rozpocznie się realizacja w formule "zaprojektuj-wybuduj" rewaloryzacji Skweru im. Czesława Niemena oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowa na remont konserwatorski ogrodzenia parku Kuźniczki.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	2020-2027	1 483 033	1 368 033	962 361	115 000	-88,1	0	0	Zwiększenie ochrony zabytkowej alei drzew, uzupełnienie szpalerów drzew	Planowane jest zakończenie realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej - rzędy A i B.
10.2.3.34	Zagospodarowanie Parku na Zboczu - koncepcja	2027	150 000	32 230	32 230	117 770	265,4	0	0	Poprawa dostępności do zieleni, urządzenie parku	Planowana jest kontynuacja prac nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania parku, na podstawie pozyskanych w 2026 roku inwentaryzacji przyrodniczej i dendrologicznej zostanie opracowany projekt koncepcyjny.
10.2.3.35	Gdańskie Planty	2025-2027	1 226 382	826 382	570 000	400 000	-29,8	0	0	Zazielenianie obszarów zurbanizowanych	Planowana jest kontynuacja prac związanych z zazielenianiem i wprowadzeniem drzew w przestrzeni Gdańskich Plantów. W ramach zadania zostaną wykonane zasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Okopowej na wysokości Forum Gdańsk.
10.2.3.36	Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych	2026-2027	999 945	786 945	784 000	213 000	-72,8	0	0	Rozszczelnienie nawierzchni utwardzonej, rozwój systemu małej retencji, zazielenienie przestrzeni publicznej	W roku 2027 kontynuowane będą prace związane z rozbrukowania nawierzchni utwardzonej w pasach drogowych i wprowadzaniem zieleni. Planowane są rozbruki przy ul. Grunwaldzkiej i Stryjewskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
10.2.3.37	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	2026-2028	1 679 116	243 733	243 733	1 238 991	408,3	196 392	0	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze miasta, zazielenienie obszarów zurbanizowanych	Projekt współfinansowany z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach Projektu „Gdański projekt ochrony przyrody – etap I" nr FENX.01.05-IW.01-0132/24 w ramach działania FENX.01.05. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury priorytetu FENX.01. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności. W roku 2027 w ramach dofinansowania utworzone zostaną 3 lasy Miyawaki w następujących lokalizacjach: przy ul. Matuszewskiego, Kraśnięta i Azaliowej. Zostaną wykonane rabaty retencyjne o łącznej powierzchni ok. 500 m2 przy ul. Podwale Przedmiejskie, Batorego, Jaśkowa Dolina, Partyzantów.
10.2.3.38	Park Południowy w Gdańsku	2025-2028	20 209 020	18 936 851	4 546 851	1 191 727	-73,8	80 442	0	Poprawa dostępu do zieleni, powiększenie terenów rekreacyjnych	Planuje się zakończenie prac nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej zagospodarowania Parku Południowego.
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	2027	234 770	0	0	44 863		45 919	46 984	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	2027	36 735	0	294 980	7 000	-97,6	7 175	7 347	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	2027	577 864	0	25 785	98 500	282,0	106 380	114 891	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
11.1.6.1	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	2024-2027	3 600 000	563 934	563 934	3 036 066	438,4	0	0	Zapewnienie wsparcia opiekuńczego i mieszkalnego dla osób potrzebujących w Gdańsku poprzez utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego z usługami dziennymi i całodobowymi	W 2027 kontynuowane będą prace nad dokumentacja projektową i realizacją nowej placówki centrum opiekuńczo- mieszkalnego z 15 miejscami pobytu dziennego i 5 miejscami całodobowymi przy ul. Węsierskiej w Gdańsku.
11.1.6.5	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	2025-2029	68 731 792	1 074 552	919 429	13 567 782	1 375,7	35 324 585	18 764 873	Rozwój zintegrowanych usług mieszkaniowych i społecznych	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. W 2027 roku środki przeznaczone są na dokumentację projektową dla Gdańskiego Centrum Niezależnego Życia, kontynuację realizacji dokumentacji projektowej dla części lokalizacji przeznaczonych na mieszkania wspomagane i na potrzeby pieczy zastępczej, a także na realizację robót budowlanych w ramach przebudowy i modernizacji budynków mieszkalnych na potrzeby mieszkań wspomaganych i dla prowadzenia pieczy zastępczej w 10 lokalizacjach.
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	2027	1 157 565	0	247 000	203 500	-17,6	238 352	238 352	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2028	101 796 390	64 166 894	11 948 302	32 629 496	173,1	5 000 000	0	Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej	Planowane jest: 1. Zakończenie robót budowlanych w budynku przy ul. Elbląskiej 66D - adaptacja istniejącego budynku przy ul. Elbląskiej 66D w Gdańsku na potrzeby noclegowni i łaźni dla osób bezdomnych. 2. Rozpoczęcie budowy schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Siennickiej w Gdańsku. 3. Zakończenie robót budowlanych w budynku noclegowni dla bezdomnych mężczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mostowej 1A w Gdańsku. 4. Zakończenie prac projektowych związanych z dostosowaniem budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej w Gdańsku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 5. Kontynuowane będą prace związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej oraz analizy ekonomicznej dotyczącej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej w Gdańsku. 6. Kontynuowane będą prace projektowe oraz realizacja dotycząca przystosowania lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 61/63 na potrzeby funkcjonowania Centrum Pomocy Socjalnej 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
11.3.1.45	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	2025-2027	2 410 000	1 726 000	1 726 000	684 000	-60,4	0	0	Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym	Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Planowany jest remont lokali gminnych przekazanych do zasobu Społecznej Agencji Najmu. Środki w 2027r. będą przeznaczone zarówno na wykonanie robót budowlanych jak i na dokumentację projektową.
11.3.1.48	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska - trwałość projektu	2026-2027	4 250 000	850 000	850 000	3 400 000	300,0	0	0	Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym	Planowany jest remont lokali gminnych przekazanych do zasobu Społecznej Agencji Najmu. Środki w 2027r. będą przeznaczone zarówno na wykonanie robót budowlanych jak i na dokumentację projektową.
11.3.1.49	Gotowi na dorosłość	2026-2027	1 200 000	250 000	250 000	950 000	280,0	0	0	Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym	Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W 2027 r. w ramach środków inwestycyjnych planowana jest realizacja docelowych prac remontowych i adaptacyjnych w 2 mieszkaniach treningowych (planowane roboty budowlane).
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	2027	565 821	230 000	260 000	64 000	-75,4	65 656	67 231	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2027	46 937	0	14 800	8 000	-45,9	8 640	9 332	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	2027	211 202	0	9 770	36 000	268,5	38 880	41 991	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	2027	197 123	0	73 000	33 600	-54,0	36 288	39 192	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	2027	3 093 400	0	412 100	590 400	43,3	604 600	619 100	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	2027-2029	523 960	0	529 200	100 000	-81,1	102 400	104 860	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo (w tym na organizację kampanii i akcji rowerowych: Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska, Rowerowy Maj, Rowerowa Szkoła).
12.1.1.37	Finansowanie działań w zakresie dostępności	2027	268 540	0	50 000	51 250	2,5	52 480	53 740	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.1.1.41	HumanAIze	2026-2029	57 880	0	0	20 000		20 000	17 880	Zwiększenie gotowości cyfrowej oraz zdolności podmiotów sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie południowego Bałtyku do zrównoważonego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji	Wydatki zaplanowane w związku z realizacją projektu HumanAIze „Przybliżamy sztuczną inteligencję poprzez łagodzenie obaw i pobudzanie innowacji", dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej, którego celem jest zwiększenie gotowości cyfrowej oraz zdolności podmiotów sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie południowego Bałtyku do zrównoważonego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Region Południowego Bałtyku 2021-2027
12.1.3.2	Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	2028-2029	221 400 000	0	0	0		21 335 000	200 065 000	Poprawa stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską	Dokapitalizowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego GGS - budowa nowej linii kolejowej w kierunku południowych dzielnic miasta Gdańska.
12.1.4.21	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	2025-2029	67 875 982	10 595 000	9 817 217	50 866 568	418,1	5 000 000	1 414 414	Rozwój infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez budowę nowej linii łączącej Południe miasta z Wrzeszczem, w celu poprawy dostępności transportu publicznego i zwiększenia jego efektywności	W ramach projektu ponoszone będą wydatki na wypłatę odszkodowań w związku z wydawanymi decyzjami odszkodowawczymi za działki przejęte pod realizację budowy linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz, nastąpi zapłata 2 raty z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia inwestycji, ponoszone będą wydatki z tytułu zawartych umów okołoprojektowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania jak np. umów przyłączeniowych z Energą, umów doradczych z przedstawicielami rady naukowej. Zadanie będzie kontynuowane do 2029 roku.
12.1.4.22	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	2024-2029	70 124 921	1 699 450	1 179 415	14 258 114	1 108,9	30 583 045	23 584 312	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	W ramach projektu unijnego planowane jest rozpoczęcie etapu budowy w ramach którego realizowane są następujące zadania: połączenie al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej wraz z zagospodarowanie Placu Czerwonych Gitar, wydłużenie peronów tramwajowych na odcinku od przystanku "Traugutta" do przystanku "Wojska Polskiego" z wyłączeniem przestanków: Opera Bałtycka oraz Miszewskiego. Projekt realizowany będzie w latach 2027-2029. Projekt realizowany przy wsparciu z środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.
12.1.4.24	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	2025-2029	47 233 500	38 533 500	38 533 500	2 700 000	-93,0	3 000 000	3 000 000	Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez modernizację torowisk w kluczowych lokalizacjach	Planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. Wydłużenie przystanków tramwajowych w celu dostosowania ich do obsługi taborem o długości powyżej 45 metrów - etap 1 - al. Pawła Adamowicza. Realizacja planowana w latach 2027-2029.
12.1.4.25	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	2026-2029	485 722 827	10 174 950	10 174 950	121 327 761	1 092,4	142 949 640	211 270 476	Rozwój infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez budowę nowej linii łączącej Południe miasta z Wrzeszczem, w celu poprawy dostępności transportu publicznego i zwiększenia jego efektywności	W ramach projektu unijnego planuje się kontynuację budowy linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz. Ponadto, kontynuowane będą zadania polegające na modernizacji i przebudowie sieci trakcyjnej w Gdańsku (budowa dodatkowej linii kablowej zasilającej sieć trakcyjną w rejonie skrzyżowania ul. Rakoczego z ul. Jaśkową Dolina, budowa nowej stacji prostownikowej w rejonie ul. Jana z Kolna, przebudowa kabli trakcyjnych w rejonie al. Zwycięstwa na odcinku od Bramy Oliwskiej do Opery Bałtyckiej, budowa nowej stacji prostownikowej w rejonie pętli tramwajowej Oliwa). W kolejnych latach planowana jest również przebudowa odcinków Potoku Królewskiego. Projekt GPKM VA współfinansowany jest ze środków unijnych - Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w latach 2021-2027. Realizacja całego projektu przewidziana jest w latach 2026-2029.
12.1.4.28	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego	2026-2030	340 403 876	6 400 000	6 400 000	15 100 000	135,9	107 600 000	170 500 000	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej	W 2027 roku kontynuowane będą prace projektowe w ramach zawartej umowy w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. Budowa zajezdni tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego. Pozyskanie dokumentacji projektowych wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie budowy, które planowane jest w IV kw. 2027 r. Projekt przewidziany do realizacji do 2030 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.1.6.1	Świadczenie usług przewozowych - rekompensata inwestycyjna dla GAiT sp. z o. o.	2027-2050	710 000 000	0	0	20 000 000		30 000 000	30 000 000	Zapewnienie sprawnego, dostępnego i komfortowego świadczenia usług przewozowych na rzecz mieszkańców miasta	W ramach zadania planuje się rozwój infrastruktury transportowej umożliwiającej efektywną realizację przewozów, poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej poprzez dokapitalizowanie spółki GAiT z przeznaczeniem środków na rekompensatę inwestycyjną.
12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	2013-2027	10 142 605	8 942 605	400 000	1 200 000	200,0	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Planowana jest modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, w tym wprowadzenie detekcji dla rowerzystów, przycisków dla pieszych, sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych, sygnalizacji tramwajowej oraz warunkowych strzałek, a także realizację projektów uzupełniających, w tym włączenie Moreny do systemu Tristar.
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2027	202 564 420	173 743 637	16 085 040	28 820 783	79,2	0	0	Poprawa dostępności transportowej Optymalizacja warunków ruchu drogowego	Remont nawierzchni w związku ze Światowym Jamboree Skautowym w 2027 ul. Turystyczna/Lazurowa. Trwają roboty budowlane ul. Turystycznej na odcinku od ul. Przegalińskiej do ul. Lazurowej oraz ul. Lazurowej, które planowo zakończą się w 2027r.
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2027	149 591 375	137 713 027	10 167 114	11 878 348	16,8	0	0	Poprawa dostępności transportowej Optymalizacja warunków ruchu drogowego	1. Rozbudowa ul. Radiowej w Gdańsku - jesteśmy na etapie pozyskiwania dokumentacji projektowej. Planowany termin pozyskania przypada na koniec roku 2026 r. 2. Migowska Na Wzgórzu Falista - modernizacja ulic - jesteśmy na etapie pozyskiwania dokumentacji. Planowany termin pozyskania przypada na kwiecień 2027 r. 3. Budowa odcinka ul. Kampinoska - roboty budowlane - odcinek około 100m od Kampinoska 11 do Kampinoska 2, obustronne chodniki - od nowo wybudowanego odcinka kampinoskiej w ramach zbiornika nr 3 do połączenia z Nową Świętokrzyską 4. Nowa Sadowa – budowa drogi w układzie docelowym - jesteśmy na etapie pozyskiwania dokumentacji. Planowany termin pozyskania przypada na styczeń 2027 r. 5. Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale - jesteśmy na etapie pozyskiwania dokumentacji. Planowany termin pozyskania przypada na I/II kwartał 2027 r. 6. Budowa ul. Lubowidzkiej i Połczyńskiej - jesteśmy na etapie pozyskiwania dokumentacji. Planowany termin pozyskania przypada na luty 2027 r. 7. Modernizacja istniejących chodników wraz z jezdnią Sówki/Kępna - jesteśmy na etapie aktualizacji dokumentacji projektowej. Planowany termin jej pozyskania przypada na luty 2027 r.
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2027	14 161 804	13 820 478	120 141	341 326	184,1	0	0	Poprawa warunków ruchu rowerowego	W 2027 r. kontynuowane będą prace nad dokumentacją projektową budowy trasy rowerowej i chodnika wzdłuż ulic Kartuskiej i Nowolipie, na odcinku od pętli autobusowo-tramwajowej Siedlce do ulicy Schuberta, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Planowana infrastruktura ma powstać w większości w formie ciągu pieszo-rowerowego.
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	2016-2028	66 908 137	63 908 137	481 134	1 000 000	107,8	2 000 000	0	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	W 2027 roku planowane są wypłaty odszkodowań w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2028	40 210 036	38 710 036	854 500	500 000	-41,5	1 000 000	0	Poprawa bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców, poprawa atrakcyjności obszaru historycznego, poprawa infrastruktury chodnikowej oraz drogowej Podniesienie standardu życia mieszkańców Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na ład przestrzenny w wartości historyczne i architektoniczne, podlegających ochronie prawnej	W ramach rewaloryzacji ulic Głównego Miasta planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Szerokiej.
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2017-2027	9 719 015	4 977 683	2 180 000	4 741 332	117,5	0	0	Poprawa dostępności transportowej Optymalizacja warunków ruchu drogowego	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską.
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	2017-2028	102 000 426	78 539 160	32 876 177	13 611 266	-58,6	9 850 000	0	Poprawa dostępności transportowej	Planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych dla zadań: Zawodników - przebudowa mostu nad Odpływem Motławy, Litewska przebudowa mostu nad Opływem Motławy, Osiedle i Opłotki budowa drogowego obiektu inżynierskiego nad Kanałem Rudnickim. Kontynuowana będzie również realizacja robót budowalnych związanych z remontem estakady drogowej na Węźle Okopowa, remontem estakady w ciągu ul. Rakoczego. Ponadto planuje się rozpoczęcie prac projektowych dla zadań: Brzegi modernizacja mostu nad Kanałem Raduni, Grunwaldzka modernizacja mostu nad Potokiem Oliwskim, Stoczniowców modernizacja mostu nad Kanałem Raduni polegającą na pozyskaniu dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac związanych z wymianą nawierzchni Mostu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Sobieszewie.
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2027	73 272 715	56 018 633	7 356 551	17 254 082	134,5	0	0	Poprawa warunków ruchu pieszego z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami Budowa i modernizacja chodników o parametrach zapewniających swobodę ruchu i komfortu pieszych.Niwelowanie utrudnień i barier w ruchu pieszym, zwłaszcza pod kątem poprawiania warunków poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami Poprawa atrakcyjności okolicy co wpływa na bezpieczeństwo	W 2027 r. kontynuowany będzie Program Budowy i Modernizacji Chodników, w ramach którego planowana jest budowa, przebudowa, modernizacja oraz kompleksowy remont kolejnych ciągów pieszych, m.in. przy ul. Liszta, Kurpińskiego, Blizbora/Damroki oraz Zejście do Jaru Wilanowskiego od ul. Szpora. Ponadto przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Jabłońskiego, Przełom, Chrobrego, Kampinoskiej, Wołkowyskiej, Ubocze oraz Pastelowej.
12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	2023-2027	1 085 825	484 987	434 520	600 838	38,3	0	0	Poprawa dostępności transportowej	W 2027 roku czekamy na ostateczne uzgodnienia z Energii, po ich uzyskaniu w 2027 roku zostanie zgłoszona gotowość do realizacji robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2027	95 204 394	66 517 800	56 188 775	28 686 594	-48,9	0	0	Poprawa dostępności transportowej	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2027 r. kontynuowane i zakończone zostaną roboty związane z budową pierwszego etapu ulicy Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od alei Havla do ulicy Kampinoskiej, obejmujące wykonanie układu drogowego, obiektów inżynierskich, infrastruktury technicznej, drogi rowerowej, chodników i oświetlenia.
12.2.2.98	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	2022-2027	16 873 205	14 284 616	3 949 522	2 588 589	-34,5	0	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla następujących lokalizacji: przejazd drogowo-torowy Chłopska - Kołobrzeska w kierunku Czarnego Dworu, przejazd drogowo-torowy Legionów - Hynka w kierunku Zaspy, przejazdy drogowo-torowe Grunwaldzka - Pomorska, przejazd drogowo-torowy Witosa - Sikorskiego, przejazd drogowo-torowy Grunwaldzka - Dmowskiego, przejazd drogowo-torowy Marynarki Polskiej - Śnieżna, przejazdy drogowo-torowe Brama Oliwska w kierunku 3 Maja, przejazdy drogowo-torowe Brama Oliwska w kierunku Księdza Jerzego Popiełuszki.
12.2.2.102	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	2023-2027	115 830 282	71 326 480	17 166 533	44 503 802	159,2	0	0	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Realizacja zadania jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania w latach 2023-2027 planuje się zrealizować inwestycję, w trybie "zaprojektuj i wybuduj" polegającą na budowie: dwóch nowych jezdni w zakresie ulicy prof. W. Andruszkiewicza, skrzyżowania ulic prof. W. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej, zabezpieczenia rurociągów przesyłowych, oraz w trybie "zaprojektuj i wybuduj" polegającą na zrealizowaniu: łącznicy z ulicą prof. W. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy, łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane w zakresie budowy wiaduktu łączącego ul. Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego oraz prace projektowe nad dokumentacją zamienną obejmującą zmienioną trasę przebiegu ul. Andruszkiewicza na odcinku od ronda przy rurociągu PERN, aż do obejścia obszaru nasypu niekontrolowanego.
12.2.2.103	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	2024-2027	7 600 000	3 427 208	2 240 000	4 172 792	86,3	0	0	Poprawa dostępności transportowej Optymalizacja warunków ruchu drogowego	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale.
12.2.2.104	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024-2027	2 984 896	2 932 961	343 065	51 935	-84,9	0	0	Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej	W 2027 r. środki przeznaczone zabezpieczone są na finansowanie nadzorów autorskich na etapie realizacji działań zaprojektowanych dla otoczenia Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej, szkół podstawowych nr 1, 14, 15 i 59 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Zakres dokumentacji obejmuje remonty i budowę chodników, likwidację barier architektonicznych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, poprawę oświetlenia i bezpieczeństwa przejść dla pieszych, uporządkowanie parkowania i dojazdu do placówek, zagospodarowanie pętli autobusowej oraz usprawnienie systemu ogrodów deszczowych. Dokumentacja projektowa zostanie ukończona do końca 2026 r. Po określeniu wartości robót na podstawie kosztorysów inwestorskich prowadzone będą działania zmierzające do zabezpieczenia środków na ich realizację.
12.2.2.108	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	2025-2029	64 300 000	1 280 753	592 999	4 019 247	577,8	23 600 000	35 400 000	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej	Planowane jest pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), które umożliwią ogłoszenie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy na budowę buspasa w ciągu ul. Spacerowej na odcinku od ul. Opackiej do węzła Wysoka. Projekt przewidziany jest do dofinansowania unijnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Realizacja zadania inwestycyjnego (budowa) kontynuowana będzie do 2029 r.
12.2.2.113	Modernizacja Mostu Siennickiego	2025-2027	50 130 000	41 130 000	33 588 966	9 000 000	-73,2	0	0	Poprawa dostępności transportowej	Planowana jest kontynuacja robót budowlanych związanych z modernizacją Mostu Siennickiego. Planowane zakończenia robót budowlanych II kwartał 2027 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.114	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	2025-2027	15 762 850	11 565 059	11 565 000	4 197 791	-63,7	0	0	Poprawa dostępności transportowej	Kontynuacja robót budowlanych. Planowane zakończenie przypada na kwiecień 2027 r.
12.2.2.115	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	2025-2029	112 815 000	786 703	786 703	20 058 933	2 449,7	48 761 031	43 208 333	Poprawa warunków ruchu rowerowego	Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027. Prowadzone będą roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Kartuskiej i budową trasy rowerowej na odcinku od ulicy Łostowickiej do ulicy Źródlanej, których zakończenie planowane jest w 2028 r. Finansowane będzie również opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekostrady w ciągu alei Armii Krajowej, na odcinku od alei Sikorskiego do ulicy Łostowickiej, z planowanym terminem zakończenia w pierwszym kwartale 2027 r. W kolejnych latach, w zależności od dostępności środków budżetowych, do realizacji kierowane będą następne zadania, w tym budowa ekostrady na Węźle Groddecka oraz na odcinku od alei Sikorskiego do ulicy Łostowickiej.
12.2.2.116	Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka	2025-2027	32 300 000	18 800 000	7 859 833	13 500 000	71,8	0	0	Poprawa dostępności transportowej	Planowane jest kontunuowanie prac związanych z przebudową skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Al. Rzeczpospolitej. Planowane zakończenie robót budowlanych II kwartał 2027 r.
12.2.2.117	Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie	2026-2028	42 380 213	20 180 213	20 180 213	20 700 000	2,6	1 500 000	0	Poprawa dostępności transportowej	Planowane jest kontunuowanie prac związanych z przebudową mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie.
12.2.2.118	Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - Zadanie 3	2027	8 000 000	0	0	8 000 000		0	0	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	W ramach planowanej do realizacji inwestycji przewiduje się rozbudowę i modernizację węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (sieci kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) zlokalizowanej na terenie Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku, w zakresie ul.Kujawskiej, ul. Ku Ujściu, ul. Chemików. Aktualnie procedowane jest porozumienie dotyczące zasad finansowania inwestycji.
12.2.2.120	Węzeł Szadółki	2030-2033	51 820 592	0	0	0		0	0	Poprawa dostępności transportowej.	Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Miasto odpowiada za przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz współfinansowanie wybranych elementów inwestycji. Po opracowaniu dokumentacja zostanie przekazana zarządcy drogi krajowej. Udział finansowy Miasta w realizacji przedsięwzięcia planowany jest w latach 2030–2033 i obejmuje współfinansowanie rozbudowy węzła Gdańsk Szadółki w ciągu drogi ekspresowej S6 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jabłoniową oraz budowę jezdni zbiorczo-rozprowadzających obsługujących tereny rozwojowe miasta. Za realizację robót budowlanych, przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz nadzór nad inwestycją odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
12.2.2.121	Przebudowa fragmentu ul. Marynarki Polskiej wraz ze zwiększeniem nośności obiektów inżynieryjnych na Węźle Kliniczna w Gdańsku	2027-2033	92 250 000	0	0	500 000		1 500 000	1 000 000	Poprawa dostępności transportowej. Optymalizacja warunków ruchu drogowego.	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację przebudowy fragmentu ul. Marynarki Polskiej wraz ze zwiększeniem nośności obiektów inżynieryjnych na Węźle Kliniczna. W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie układu komunikacyjnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.122	Rozbudowa skrzyżowania al Armii Krajowej, Havla i ulicy Łostowickiej	2030-2035	75 030 000	0	0	0		0	0	Poprawa dostępności transportowej. Optymalizacja warunków ruchu drogowego.	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rozbudowy skrzyżowania al. Armii Krajowej, al. Vaclava Havla i ul. Łostowickiej wraz z przebudową układu drogowego, budową wiaduktu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości układu drogowego, poprawa warunków ruchu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2027	65 806	40 000	40 000	5 000	-87,5	5 084	5 161	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2027	100 000	0	0	20 000		20 000	20 000	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
13.2.1.10	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2027	35 000	0	0	7 000		7 000	7 000	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	2027	60 256	0	10 000	15 000	50,0	10 500	11 025	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
14.1.3.2	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień	2027-2028	16 000 000	0	0	5 600 000		10 400 000	0	Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej	W roku 2027 roku zaplanowano roboty budowlanych związane z budową Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień.
14.1.3.3	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Osowa - etap I	2027-2028	17 300 000	0	0	6 000 000		11 300 000	0	Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej	Środki przeznaczone są na budowę Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Osowa w zakresie Etapu I - Budynku A wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (roboty budowlane). W budynku planowana jest Biblioteka, część konferencyjna, warsztatowa oraz biurowa).
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	2027	75 000	0	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2027-2029	8 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0,0	1 000 000	1 000 000	Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	Środki majątkowe na realizację projektów związanych z rozwojem kwartałów Miasta Gdańska poprzez współudział Miasta w partnerstwie publiczno-prywatnym. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z odkupem dokumentacji.
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2027	44 006 560	43 506 560	0	500 000		0	0	Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	Zadanie zakończone. Środki przeznaczone na umowy dodatkowe w zakresie utrzymania zarządzania celami publicznymi.
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2029	55 482 976	3 146 300	0	30 572 579		16 520 777	5 243 320	Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta Kompleksowe i spójne zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości na obszarze Dolnego Miasta w Gdańsku	Kontynuacja realizacji i rozliczania obiektów celu publicznego, w tym rewaloryzacji obiektu przy ul. Śluza 3, przygotowanie i realizacja robót drogowych związanych z ul. Dobrą i ciągami pieszo-rowerowymi oraz prowadzenie prac projektowych i uzgodnieniowych dla pozostałych elementów przedsięwzięcia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
15.4.1.7	Nowy Port 2030+	2026-2034	131 523 599	15 421 433	15 421 433	27 877 469	80,8	8 199 222	46 844 863	Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	Planowana jest kontynuacja prac nad wskazanymi celami: 1. Park/teren rekreacyjny z ciągiem pieszo-rowerowym Rejon ul. Krasickiego do Gałczyńskiego, 2. Budowa basenu w rejonie ul. Krasickiego i Gałczyńskiego, 3. Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Gdańsku - przekształcenie ulicy w zielony bulwar „Zielona Wyzwolenia”, 4. Budowa budynku usługowo-biurowego ze żłobkiem w parterze przy ul. Mylnej, 5. Remont jezdni wraz z chodnikami i sieciami podziemnymi przy Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” przy ul. Władysława IV, 6. Ciąg pieszy i pieszo-jezdny łączący ul. Oliwską i Na Zaspę, 7. Budowa i sprzedaż wyodrębnionych lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na potrzeby statutowe Gdańskich Nieruchomości o łącznej powierzchni nie mniejszej, niż 400 m2 wraz z odpowiadającym im udziałem w prawie własności gruntu, 8.Budowa i sprzedaż na rzecz Podmiotu Publicznego 31 wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z odpowiadającym im udziałem w prawie własności gruntu, 9. Remont dziewięciu kamienic na rzecz Gdańskich Nieruchomości
15.4.3.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy przez MTG S.A.	2027-2030	34 800 000	0	0	8 700 000		8 700 000	8 700 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w AmberExpo	Dokapitalizowanie spółki MTG w związku z realizacją inwestycji Amberexpo przez Spółkę oraz wychodzeniem Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. ze spółki MTG S.A.
15.4.3.2	Budowa przez spółkę MTG S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2028-2040	37 600 000	0	0	0		2 000 000	3 900 000	Wybudowanie i eksploatacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z wiodącą funkcją basenową.	Dokapitalizowanie spółki MTG w związku z budową na nieruchomości położonej u zbiegu al. Legionów i ul. Kościuszki wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, w którym jedną z podstawowych funkcji będą baseny, sale wielofunkcyjne, w tym konferencyjno-szkoleniowe oraz część usługowa.
15.4.3.3	Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG S. A.	2028-2049	187 414 050	0	0	0		10 000 000	11 000 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w AmberExpo	Przewidziane od roku 2028 dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez spółkę MTG budowy IV Hali Amberexpo wraz z wyposażeniem oraz nadbudową w postaci hotelu.
2.2.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	1 036 460	0	0	1 036 460		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
3.4.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	2 260 720	0	0	2 260 720		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
7.3.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	1 087 791	0	0	1 087 791		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.1.7	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	1 524 937	0	0	1 524 937		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	6 323 645	0	0	6 323 645		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
9.2.1	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	381 000	0	0	381 000		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2027 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	% wzr.	Plan na 2028 r.	Plan na 2029 r.	Cel zadania	Zakres realizacji
10.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	7 182 891	0	0	7 182 891		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
12.2.3	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2027	2027	4 876 819	0	0	4 876 819		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3

OGÓŁEM:	**1 423 861 191**	**1 043 072 299**	**1 229 140 011**

MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres realizacji zaplanowany na 2027 rok	Plan
3.4.4.2.1	**Modernizacje w Obiektach Oświatowych**		**3 180 850**
80101	**Szkoły Podstawowe**		**1 023 344**
	SP 84 ul. Otomińska 72	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Otomińskiej 72" - kontynuacja zadania	
	ZSP nr 2 ul. Czajkowskiego 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej hali dla gimnastyków w ZSP nr 2 ul. Czajkowskiego - kontynuacja zadania	
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: SP 48 Burzyńskiego; SP 50 Grobla; SP 39 Obywatelska; ZSP 6 Lawendowe Wzgórze; SP 70 VII Dwór	
80104	**Przedszkola**		**16 519**
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: P 24 Trakt Św. Wojciecha; P 81 Wilka Krzyżanowskiego; P 4 Do Studzienki; P 51 Piastowska; P 2 Malczewskiego	
80115	**Technika**		**5 535**
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: SB Grunwaldzka; ZSKW Kaczyńskiego	
80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 203 196**
	III LO ul. Topolowa 7	Prace renowacyjne auli wraz z wentylacją i wymianą okien - kontynuacja zadania	
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: ZSO 12 (XX LO) Dobrowolskiego	
80134	**Szkoły Zawodowe Specjalne**		**337 120**
	ZSS nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa budynku szkoły w celu wykonania dźwigu osobowego i dostosowania ppoż.- kontynuacja zadania	
	ZSS nr 2 ul. Zgody II 6	Sporządzenie dokumentacji projektowej dot. dołączenia mediów do kontenerów	
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**		**595 136**
	Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego - Al. Grunwaldzka 244	Modernizacja tarasu przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	
3.4.4.2.2	**Modernizacje w Obiektach Oświatowych - Realizacja Nakazów Służb**		**34 532 724**
80101	**Szkoły Podstawowe**		**4 241 346**
	Gdańska Szkoła Szermierki SP nr 70, ul. VII Dwór 7	Dostosowanie do przepisów p.poż. - hydranty	
	SP Nr 23 ul. Opacka 7	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	
	Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Leśna Góra 2	Sporządzenie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku p.poż z wydzieleniem strefy ZL2 dla punktu przedszkolnego i oddziałów zerowych	
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: SP 19 Hoene; SP 23 Opacka; SP 45 Matki Polki; SP 67 Żabi Kruk	
80115	**Technika**		**4 869 840**
	SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: ZSM Wyzwolenia; SOiT Conradinum	
80120	**Licea ogólnokształcące**		**10 418 773**
	ZSO 7 ul. Chałubińskiego 13	Modernizacji węzła żywienia i wentylacji etap I - kontynuacja zadania	
	II LO i XIX LO ul. Pestalozziego 7/9 i 11/13	Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż.- kontynuacja zadania	
	I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wały Piastowskie 6	Prace konserwatorskie w obrębie ścian zewnętrznych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: ZSO 1 Wilka Krzyżanowskiego; II LO Pestalozziego	
85403	**Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze**		**8 482 400**
	SOSW ul. Góreckiego 16	Przebudowa budynku „Pałacyku" z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych; przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w budynku głównym - etap I prace w budynku głównym - kontynuacja zadania	
	SOSW ul. Góreckiego 16	Przebudowa budynku szkolnego SOSW Nr 2 (Pałacyku) w Gdańsku przy ul. Góreckiego	
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**4 000 365**
	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56	Dostosowanie do przepisów p.poż. oraz zapewnienie dostępności budynku z zewnątrz i wewnątrz dla osób niepełnosprawnych	
	Nadzory autorskie	Nadzory autorskie w ramach wykonanych dokumentacji technicznych w poniższych lokalizacjach: Pałac Młodzieży Ogarna	
85410	**Bursy**		**2 520 000**
	Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2	Modernizacja sanitariatów	
RAZEM: 3.4.4.2.1 i 3.4.4.2.2			**37 713 574**

Dokumentacja dla przyszłych projektów **Nr zadania wg układu zadaniowego: 1.3.6.1**

Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zakres realizacji zaplanowany na 2027 rok	Plan
				18 832 527
60015	**DRMG**			**2 115 605**
		Budowa ul. Nowej Jabłoniowej	W 2027 roku zaplanowano środki na finansowanie nadzorów autorskich w ramach umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej 604/2016-I/POE/002/16dla zadania pn.: Budowa ul. Nowej Jabłoniowej w Gdańsku.	
		Budowa Drogi Zielonej – Zielonego Bulwaru	W 2027 roku kontynuowane będą prace projektowe wynikające z umowy z umowy 242/2022-BZP-UM.512.43.2022/KMJ/7 na opracowanie dokumentacji projektowej dla Drogi Zielonej - Zielonego Bulwaru, odcinek I od al. Generała Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża oraz trasy tramwajowej na odcinku od al. Generała Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ulicę Obrońców Wybrzeża.	
		Węzeł Szadółki	W 2027 roku kontynuowane będą prace projektowe wynikające z umowy nr 8/2024-BZP-UM.502.1.2024/BS/129 z dnia 24 stycznia 2024 r. dot. aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa Węzła Szadółki".	
		Rozbudowa Węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki, a Węzłem Kowale w Gdańsku	W 2027 roku kontynuowane będą prace projektowe wynikające z umowy 354/2019-I/PN/09/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki, a Węzłem Kowale w Gdańsku.	
		Turystyczna i Lazurowa	W 2026r. rozpoczęto roboty budowlane, które będą kontynuowane w 2027r. Inwestycja dotyczy Światowego Jamboree 2027. Umowę zawarto w lipcu 2026r., a odbiór formalno prawy planowany jest w sierpniu 2027r.	
60016	**DRMG**			**9 243 500**
		ul. Kołodzieja	W 2027 roku kontynuowane będą prace projektowe wynikające z umowy 253/2026-L/U/512.60.2026/BS na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w pasie terenu ul. Kołodzieja.	
		Opracowanie dokumentacji projektowej - Nowa Bulońska pd.	W 2027 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej wydłużenia linii tramwajowej w al. Pawła Adamowicza (tzw. Nowa Bulońska południowa).	
		Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 (linii kolejowej nr 9) w rejonie ul. Bocznej	Realizacja prac projektowych dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 9 w rejonie ul. Bocznej.	
		Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 226 w ciągu ul. Łanowej	Realizacja prac projektowych dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 226 w ciągu ul. Łanowej.	
		Zielone Długie Ogrody – zagospodarowanie ul. Długie Ogrody jako przedłużenia Traktu Królewskiego z odtworzeniem alei drzew.	Przedmiotem zadania jest pozyskanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia Zielone Długie Ogrody – zagospodarowanie ul. Długie Ogrody jako przedłużenia Traktu Królewskiego z odtworzeniem alei drzew. Po zakończeniu negocjacji, w przypadku zawarcia umowy prowadzone będą prace nad pozyskaniem dokumentacji projektowej.	
		Nowa Wyzwolenia	Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie jednego kompleksowego projektu budowlanego dla nowoprojektowanej drogi – ulicy Nowa Wyzwolenia – w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku. Projekt obejmuje pełne rozwiązania drogowe i infrastrukturalne na całym przebiegu ulicy, z wyraźnym podziałem na dwa odcinki funkcjonalne: wschodni i zachodni, których realizacja będzie prowadzona etapowo. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i po zawarciu umowy z wykonawcą, pozyskiwana będzie dokumentacja projektowa.	
		STEŚ Nowa Abrahama	W 2027 roku kontynuowane będą prace wynikające z umowy nr 385/2022-BZP-UM.502.23.2022/JZT/82 na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej.	
60016	**BRG**			**600 000**
		Analizy transportowe - al. Armii Krajowej	W 2027 roku planowane jest opracowanie analiz transportowych dla węzła Armii Krajowej.	
60016	**WPI**			**250 000**
		Rozbudowa Węzła Szadółki	W 2026 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID dla przedsięwzięcia. Środki zabezpieczone w 2027 r. przeznaczone są na rozpoczęcie procedur odszkodowawczych, które wynikać będą z decyzji ZRID.	
63095	**DRMG**			**164 250**
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska	W 2027 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, ponieważ w 2026r. nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację zadania przenoski kajakowej Gdańsk Elbląska.	
70005	**DRMG**			**253 550**
		Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk-Południe	W roku 2027 planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.	
		Centrum Aktywności Lokalnej w budynku Przepompowni w Nowym Porcie	W roku 2027 planowane jest pozyskanie projektów wykonawczych.	
		Rewitalizacja Oruni. Zagospodarowanie skwerów zielonych PT	W 2026r. pozyskiwano dokumentację projektową. W październiku 2026 planowane złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.	

Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zakres realizacji zaplanowany na 2027 rok	Plan
70005	**GN**			**2 900 000**
		Budynek przy ulicy Wita Stwosza 23	Planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową, dotyczącą kompleksowej modernizacji nieruchomości położonej przy Wita Stwosza 23. Budynek będzie przeznaczony na cele społeczne zgodnie z wytycznymi Wydziału Rozwoju Społecznego. Budynek będzie pełnił funkcje służące wzmacnianiu aktywności społecznej, sąsiedzkiej i obywatelskiej mieszkańców a także współpracy międzysektorowej.	
		Budynek przy ul. Klinicznej 2A. Zakres prac: termomodernizacja, remont, przebudowa. Jest funkcja mieszkalna. Planowana funkcja usługowo-społeczna.	Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.	
		Budynek przy ul. Św. Barbary. Zakres prac: termomodernizacja, remont, przebudowa. Jest funkcja mieszkalno-użytkowa. Planowana jest funkcja Centrum Aktywności Lokalnej.	Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.	
		Budynek przy ul. Siennej 14. Zakres prac: termomodernizacja, remont, przebudowa. Jest funkcja mieszkalno-użytkowa. Planowane jest Centrum Aktywności Lokalnej Przeróbka.	Uzyskanie pozwolenia na budowę.	
		Budynek przy ul. Gościnnej 14. Zakres prac: termomodernizacja, remont, przebudowa. Jest funkcja mieszkalna. Planowana jest funkcja usługowa.	Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.	
		Chaty rybackie przy ul. Bałtyckiej. Zakres prac: termomodernizacja, remont, przebudowa. Jest funkcja usługowa. Pozostanie funkcja usługowa.	Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.	
		Budynek przy ul. Pod Zrębem 9. Zakres prac: termomodernizacja, remont, przebudowa. Jest funkcja mieszkalna. Planowana jest funkcja społeczna.	Ogłoszenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy i realizacja dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych (bez uzyskania pozwolenia na budowę).	
70005	**RWB**			**346 000**
		Budynek wielorodzinny przy ul. Kępnej w Gdańsku	1) W 2027 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku parterowego z 17 lokalami mieszkalnymi na działce nr 28 obr. 0268 przy ul. Kępnej w Gdańsku. 2) W 2027 planuje się wykonanie usługi nadzoru autorskiego w związku z realizacją zadania Centrum Aktywności Lokalnej Jasień.	
80101	**DRMG**			**500 000**
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	Kontynuowanie wykonania dokumentacji projektowej dla nowej hali sportowej z zapleczem socjalnym i salami dydaktycznymi oraz łącznik i rozbudowa bloku żywienia SP Nr 6, przy ul. Lawendowe Wzgórze 5.	
90002	**DRMG**			**170 000**
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy PSZOK przy ul. Borkowskiej	
90095	**DRMG**			**145 317**
		Dokumentacja projektowa edukacyjnego placu zabaw przy Stawie Młyńskim	Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa edukacyjnego placu zabaw przy Stawie Młyńskim (al. Grunwaldzka/ul. Pomorska).	
92195	**Hevelianum**			**600 000**
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	Wykonanie dokumentacji i masterplanu w celu realizacji strategii inwestycyjnej. Masterplan m.in. będzie obejmował wszystkie wystawy oraz harmonogram ich realizacji.	
		Planetarium	Przedsięwzięcie obejmuje budowę podziemnego, trzykondygnacyjnego planetarium, które będzie pełnić funkcje edukacyjne, konferencyjne i wystawiennicze, a także budowę budowli ochronnej. Hevelianum w latach 2026/2027 przygotowuje opracowania przedprojektowe, badania geologiczne, oraz uzgodnienia m.in. z konserwatorem zbytków.	
92195	**RWB**			**1 113 465**
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania obiektów bibliotecznych do osób ze szczególnymi potrzebami	W 2027 r. planowana jest kontynuacja prac zmierzających do pozyskania kompletnej dokumentacji technicznej inwestycji w obiektach bibliotecznych, w tym dostosowania budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dla bibliotek: przy ul. Św. Ducha, Mariackiej, Dworskiej, Opata Rybińskiego oraz Manifestu Połanieckiego. Planowane jest pozyskanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.	
		Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	Zawarto umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy Teatru Miniatura. Pozyskiwanie dokumentacji z pomocą inwestora zastępczego GIS Sp. z o.o. Termin wykonania umowy do końca roku 2027.	
92504	**GOZ**			**200 000**
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	Środki zostaną przeznaczone na pozyskanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 1) przebudowa obiektu "Góralka", 2) odwodnienie terenu wokół stodoły.	
92601	**DRMG**			**221 000**
		Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego.	
92605	**DRMG**			**9 840**
		Przebudowa i remont kompleksu sportowego Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22.	Środki przeznaczone na nadzory autorskie: 1) Umowa nr 81/2022 - nadzory autorskie na kwotę 2 460 zł, 2) Umowa nr 384/2021 - nadzory autorskie na kwotę 7 380 zł.	

CZĘŚĆ II.3.3

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2027

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2027

	Plan na 2027 r.
W 2027 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się zrealizować:	
- projekty ogólnomiejskie	5 891 340
- projekty dzielnicowe	23 655 449
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2027	2 112 717
Razem:	31 659 506
w tym:	
- projekty realizowane w ramach wydatków bieżących	4 872 526
- projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych	24 674 263

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
1	bieżące	600	60016	12.2.3.162/BO2027_BRZ/0003	Zielone Brzeźno: Czysta i Kwitnąca okolica Zelwerowicza i Dunikowskiego	GZZ	125 000	Brzeźno	Rewaloryzacja zieleni	Nasadzenia krzewów izolacyjnych oraz drzew rodzimych wzdłuż ulic, aby ograniczyć hałas i zatrzymać pył. Uporządkowanie rozjeżdżonych pasów zieleni, rekultywacja gleby i nasadzenia roślin odpornych na suszę oraz łatwych w pielęgnacji i utrzymaniu. Montaż estetycznych, ażurowych obudów wiat śmietnikowych porośniętych pnączami. Wymiana starych koszy ulicznych na nowoczesne modele utrudniające niepożądane wyciąganie zawartości przez zwierzęta. Montaż tablic informacyjnych o zakazie nielegalnego wyrzucania.
2	bieżące	600	60016	12.2.3.163/BO2027_CHE/0022	Nieborowska oddycha zielenią - nowe drzewa i krzewy	GZZ	51 200	Chełm	Poprawienie komfortu życia mieszkańców	Projekt polega na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Nieborowskiej, na odcinku od skrzyżowania ul. Wawelskiej z ul. Nieborowską (mini rondo), do wjazdu na górny parking przy pawilonach handlowych: - nasadzenia szpaleru lip drobnolistnych wzdłuż ulicy Nieborowskiej, - kontynuację nasadzeń istniejących krzewów iglastych (kosodrzewina) i liściastych (forsycja) na skarpie, w dół ulicy
3	bieżące	600	60016	12.2.3.164/BO2027_DWO/0003	Zielone ulice	GZZ	50 000	VII Dwór	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Nasadzenia nowych drzew rodzimych gatunków (lipy, klony, brzozy) wzdłuż ulic naszej dzielnicy.
4	bieżące	600	60016	12.2.3.165/BO2027_KRA/0003	Zniszczone w zielone - dajmy nowe życie na naszą dzielnice!	GZZ	77 638	Krakowiec - Górki Zachodnie	Poprawienie komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada sadzenie nowych drzew i krzewów.
5	bieżące	600	60016	12.2.3.166/BO2027_ORU/0004	Zielona Wiata na przystanku Barzychowskiej	GZZ	3 195	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt przewiduje zakup stelaża oraz obsadzenie "pleców" wiaty przystankowej winobluszczem pięciolistkowym.
6	bieżące	600	60016	12.2.3.167/BO2027_PMA/0016	Zielone Przymorze Małe	GZZ	148 386	Przymorze Małe	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt polega na odnowieniu zieleni miejskiej wzdłuż pasów drogowych, na terenie dzielnicy Przymorze Małe. Znaczna część trawników wzdłuż ulic na terenie naszej dzielnicy, jest rozjeżdżona przez samochody. Celem projektu jest odnowienie trawników oraz obsadzenie ich krzewami.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
7	bieżące	600	60016	12.2.3.168/BO2027_PWI/0018	Wykonanie obrzeży ogrodowych wokół zieleńca za Komisariatem	GZZ	2 000	Przymorze Wielkie	Estetyzacja przestrzeni zielonej	Projekt przewiduje estetyzację przestrzeni, dzięki wykonaniu drewnianego obrzeża ogrodowego wzdłuż zieleńca, tak aby nie wypłukiwało gleby na chodnik.
8	bieżące	600	60016	12.2.3.169/BO2027_PWI/0019	Zieleniec w miejscu klepiska przy Obrońców Wybrzeża	GZZ	70 000	Przymorze Wielkie	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zaprojektowanie i wykonanie ekstensywnych nasadzeń na trawniku przy skrzyżowaniu ulicy Obrońców i Kaczyńskiego pozwala na stworzenie naturalnego, małonakładowego zieleńca.
9	bieżące	600	60016	12.2.3.170/BO2027_WSO/0007	Zagospodarowanie zieleni na Rondzie na Górkach Wschodnich	GZZ	10 000	Wyspa Sobieszewska	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada kompleksowe uporządkowanie ronda zlokalizowanego w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej poprzez wprowadzenie estetycznych i trwałych nasadzeń roślinnych oraz poprawę zagospodarowania przestrzeni. Projekt przewiduje: - uporządkowanie terenu ronda, - wykonanie nasadzeń roślin odpornych na warunki nadmorskie, - wprowadzenie elementów naturalnej zieleni wpisujących się w krajobraz Wyspy Sobieszewskiej, - poprawę estetyki przestrzeni publicznej.
10	bieżące	600	60016	12.2.3.180/BO2027_MAT/0008	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZD	275 520	Matarnia	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt obejmuje rewitalizację parkingu przy ul. Podchorążych (etap 1) oraz remont nawierzchni ul. mjr. M. Słabego (etap2)
11	bieżące	750	75095	1.1.5.14/BO2027_STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	BRDIWM	6 000	Strzyża	Integracja mieszkańców dzielnicy	Zadanie zakłada zorganizowanie i realizację pikniku rodzinnego na Placu Maczka
12	bieżące	851	85195	13.1.2.21/BO2027_OLI/0006	Przegonić zawał serca od przedszkola do seniora - warsztaty zdrowia	WRS	20 000	Oliwa	Poprawa jakości życia mieszkańców	Projekt zakłada organizację raz w miesiącu przy oliwskiej altance w niedzielę o 17tej dwugodzinne warsztaty zdrowia na świeżym powietrzu od maja do września.
13	bieżące	851	85195	13.1.2.22/BO2027_PWI/0004	Przegonić zawał serca od przedszkola do seniora - warsztaty zdrowia	WRS	20 000	Przymorze Wielkie	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie ma na celu zorganizowanie zajęć praktycznych wyrabiania nawyku troski o samego siebie. Raz w miesiącu w Parku Reagana strefa ogniska w niedzielę o 17tej dwugodzinne warsztaty zdrowia na świeżym powietrzu od maja do września.
14	bieżące	900	90004	10.2.1.19/BO2027_BRE/0006	Zielone Brętowo - nowe nasadzenia i działania edukacyjne	GZZ	98 545	Brętowo	Rewitalizacja terenów zielonych oraz edukacja mieszkańców	Projekt zakłada wykonanie w Matemblewie nowego wejścia na plac zabaw, odnowienie lub wymianę otaczającej małej architektury, nasadzenia z wierzby w formie tuneli, na Niedźwiedniku nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej wzdłuż ul. Podkarpackiej i biblioteki oraz organizacje 4 warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
15	bieżące	900	90004	10.2.4.302/BO2027_ANI/0004	DBAMY O TERENY ZIELONE NA ANIOŁKACH	GZZ	91 900	Aniołki	Rewitalizacja terenów zielonych	Zadanie polega na uzupełnieniu nasadzenia wzdłuż przejścia pieszego od ul. Dziekuć-Maleja do ul. Powstańców Warszawskich. Dodatkowe nasadzenia pojawią się także przy przejściu prowadzącym do SKM Politechnika. Metalowe płotki zastąpią zniszczone drewniane palisady. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa, wraz z odwodnieniem i obrzeżami.
16	bieżące	900	90004	10.2.4.303/BO2027_CHE/0016	Ptasie Osiedle w JARZE WILANOWSKIM!	GZZ	5 000	Chełm	Poprawienie komfortu życia mieszkańców	Zadanie zakłada zakup i profesjonalny montaż 30 budek lęgowych dla ptaków na terenie Jaru Wilanowskiego w Gdańsku. Celem inicjatywy jest wsparcie lokalnej bioróżnorodności, ochrona ptaków dziuplaków oraz naturalna walka z uciążliwymi owadami (komarami i kleszczami).
17	bieżące	900	90004	10.2.4.304/BO2027_LET/0010	Zielony skwer sąsiedzki - park kieszonkowy w Letnicy - etap I	GZZ	89 000	Letnica	Stworzenie parku w dzielnicy	W ramach realizacji planuje się stworzenie kompleksowej dokumentacji zawierającej uporządkowanie terenu oraz wprowadzenie zróżnicowanej, bujnej zieleni – nasadzeń krzewów, bylin oraz traw ozdobnych, które poprawią estetykę miejsca i wpłyną pozytywnie na mikroklimat. W przestrzeni pojawią się elementy małej architektury: ławki, ławostół oraz kosz na śmieci, domki dla owadów oraz niewielka pergola.
18	bieżące	900	90004	10.2.4.305/BO2027_MAT/0009	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZZ	103 195	Matarnia	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Projekt przewiduje: budowę placu z drążkami do ćwiczeń na Złotej Karczmie, rewitalizację nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego na Matarni oraz kontynuację prac przy parku kieszonkowym w Klukowie oraz pierwsze drzewa przy ul. Telewizyjnej
19	bieżące	900	90004	10.2.4.306/BO2027_NPO/0010	ZIELONY NOWY PORT - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	GZZ	229 130	Nowy Port	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt zakład wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w różnych częściach Nowego Portu.
20	bieżące	900	90004	10.2.4.307/BO2027_OGM/0019	Gdańskie zbiorniki retencyjne i ulice: drzewa, kwitnące krzewy, byliny	GZZ	565 000	Ogólnomiejski	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń zieleni w przestrzeni publicznej na terenie Gdańska, w szczególności w sąsiedztwie zbiorników retencyjnych oraz wzdłuż ulic.
21	bieżące	900	90004	10.2.4.308/BO2027_OLI/0004	Zielona Przystań	GZZ	155 000	Oliwa	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada wprowadzenie biblioteczek plenerowych, oświetlenia solarnego, poidła, zieloną infrastrukturę oraz małą architekturę (ławki).
22	bieżące	900	90004	10.2.4.309/BO2027_OLI/0019	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	GZZ	149 005	Oliwa	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt jest kontynuacją projektu nasadzeń w uliczkach.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
23	bieżące	900	90004	10.2.4.310/BO2027_OLS/0002	Wodny i Zielony Świat Olszynki - etap I	GZZ	84 408	Olszynka	Poprawa komfortu życia mieszkańców	W ramach projektu planowane jest nasadzenie roślin parkowych, kilku wysokich drzew tj. szlachetne brzozy doorano od strony wody kanału melioracyjnego, bylin (języczka, jeżówka, rudbekia, irysy) oraz niskich ozdobnych krzewów (berberysy, tawuły, trawy różnego typu miskanty). Wyposażenie terenu działki z elementy małej architektury obejmie: poidełka dla ptaków, domki dla owadów 2-3 szt., 3 ławki, śmietnik i stojak rowerowy. Wykonanie klombu kwietnego w kształcie koła z nasadzeniami bylin kwietnych.
24	bieżące	900	90004	10.2.4.311/BO2027_ORG/0001	Pnącza na betonowych ścianach przystanku kolejowego Gdańsk Orunia	GZZ	29 500	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Nasadzenia pnączy jak np. bluszcz pospolity odmiany Hedera helix „Woerner”, Hedera helix „Baltica” lub Hedera helix „Goldheart”. Rośliny wzdłuż dworca kolejowego od strony Plac Oruński oraz wzdłuż ekranów wyciszających w stronę ul. Przy Torze.
25	bieżące	900	90004	10.2.4.312/BO2027_PWI/0015	Biało-czerwone rondo patriotyczne na Przymorzu Wielkim	GZZ	40 000	Przymorze Wielkie	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt polega na nasadzeniu róż w kolorach białym i czerwonym na Przymorzu Wielkim w sąsiedztwie Galerii Przymorze i sklepu Decathlon. Róże podczas kwitnięcia będą tworzyć naturalną biało-czerwoną flagę Polski.
26	bieżące	900	90004	10.2.4.313/BO2027_RUD/0006	Zielone Rudniki 2027 - nowe nasadzenia w Parku Rudnickim	GZZ	73 717	Rudniki	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Planuje się założenie nowych kwietników, nasadzenia krzewów oraz drzew, które spowodują, że park stanie się jeszcze przyjaźniejszym miejscem do spędzania wolnego czasu dla dzieci i dorosłych. Realizacja przyczyni się do stworzenie funkcjonalnej, estetycznej i zielonej przestrzeni dla lokalnej społeczności.
27	bieżące	900	90004	10.2.4.314/BO2027_SIE/0005	Zielone podwórko Kartuska 86-126	GZZ	150 000	Siedlce	Modernizacja terenów zielonych	Projekt zakłada modernizację istniejących terenów zielonych na podwórku przy ulicy Kartuskiej od numeru 86 do 126, w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia bioróżnorodności. Ponadto projekt zakłada ogrodzenie trawników słupkami, tak aby je zabezpieczyć przed rozjeżdżaniem przez samochody. W ramach projektu przewiduje się prace przy ul. Malczewskiego, w tym: uporządkowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych wspierających lokalny ekosystem, utworzenie łąk kwietnych sprzyjających owadom zapylającym, usunięcie betonowych płyt i modernizację schodów, instalację drewnianych słupków i domków/hoteli dla owadów.
28	bieżące	900	90004	10.2.4.315/BO2027_STO/0013	Przyjemniejsze wejście nad Pusty Staw	GZZ	60 000	Stogi	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt zakłada nasadzenia zieleni, wyrównanie terenu przy wejściu nad Pusty Staw.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
29	bieżące	900	90004	10.2.4.316/BO2027_STR/0003	ZIELONA Strzyża	GZZ	96 665	Strzyża	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt przewiduje renowację i modernizację istniejących terenów zieleni w zakresie renowacji zieleni na Placu gen. Stanisława Maczka oraz uporządkowania zieleni i nowych nasadzeń w pasach drogowych i na zieleńcach na Strzyży.
30	bieżące	900	90004	10.2.4.317/BO2027_SUC/0001	Drzewa na Suchaninie wolne od jemioły	GZZ	121 147	Suchanino	Rewitalizacja terenów zielonych	Poprawa warunków siedliskowych drzew istniejących w celu wzmocnienia ich kondycji i witalności, tak, aby dobrze funkcjonujące egzemplarze były w stanie skuteczniej opierać się zarówno negatywnym wpływom jemioły jak również być odporniejszymi na trudne i wymagające warunki miejskie oraz łatwiej przystosowywać się do zmieniających się warunków klimatycznych.
31	bieżące	900	90004	10.2.4.318/BO2027_UJE/0002	Drzewa nad Zbiornikiem Łabędzia	GZZ	5 000	Ujeścisko - Łostowice	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie polega na posadzeniu drzew nad zbiornikiem retencyjnym Łabędzia.
32	bieżące	900	90004	10.2.4.319/BO2027_WGO/0021	Zielona Al. Żołnierzy Wyklętych - Reprezentacyjny Szpaler Dużych Drzew	GZZ	159 000	Wrzeszcz Górny	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie zakłada nasadzenie okazałych drzew liściastych oraz krzewów w pasie dzielącym Al. Żołnierzy Wyklętych.
33	bieżące	900	90004	10.2.4.320/BO2027_ZRO/0009	Arena Nowych Sportów Miejskich - Aktywnie wśród zieleni - Czarny Dwór	GZZ	9 875	Zaspa - Rozstaje	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie polega na wykonaniu na terenie wokół boiska dodatkowej zieleni izolującej.
34	bieżące	900	90004	10.2.4.321/BO2027_ZRO/0013	Zielone Połączenia - etap 3 - Nasadzenia przy Olsztyńskiej i Meissnera	GZZ	160 270	Zaspa - Rozstaje	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie zakłada stworzenie nowych nasadzeń na zielonych pasach wzdłuż ulic Olsztyńskiej i Meissnera oraz Leszczyńskich.
35	bieżące	900	90013	2.2.1.43/BO2027_BRZ/0013	Pomoc dla kotów dzielnicowych - sterylizacja i leczenie	WEIE	45 920	Brzeźno	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnobytującym w dzielnicy	Zadanie obejmuje sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej, takiej jak odrobaczanie czy odkleszczanie.
36	bieżące	900	90013	2.2.1.44/BO2027_OGM/0030	PomagaMY Zwierzętom!	WEIE	427 140	Ogólnomiejski	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnobytującym w dzielnicy	Zadanie obejmuje sterylizację i kastrację psów i kotów właścicielskich oraz zakłada kompleksową pomoc kotom wolno żyjącym z terenu Miasta Gdańska.
37	bieżące	900	90013	2.2.1.45/BO2027_OLI/0016	Oliwa dla kotów	WEIE	37 490	Oliwa	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnobytującym w dzielnicy	Zadanie ma na celu zadbanie o dobrostan kotów wolno żyjących oraz pomoc ich opiekunom/karmicielom poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji kotek i kastracji kocurów wraz z przetrzymaniem w lecznicy w czasie rekonwalescencji po zabiegu, leczenia kotów wolno żyjących, środków na pasożyty.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
38	bieżące	900	90013	2.2.1.46/BO2027_PWI/0024	Opieka i ograniczenie bezdomności kotów - Przymorze Wielkie	WEIE	59 910	Przymorze Wielkie	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnobytującym w dzielnicy	Projekt skierowany jest do kotów wolno żyjących. Zwierzęta te w większości zostały już poddane sterylizacji, jednak obecnie wymagają leczenia, często z powodu wieku i chorób przewlekłych, a rosnące koszty usług weterynaryjnych sprawiają, że pomoc staje się trudna do zapewnienia. Zapewniony zostanie dostęp do leczenia, leków oraz opieki weterynaryjnej, odciążając społecznych opiekunów, co przyczyni się do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania chorób w przestrzeni miejskiej.
39	bieżące	900	90013	2.2.1.47/BO2027_UJE/0018	Program ograniczania bezdomności kotów poprzez sterylizację	WEIE	73 090	Ujeścisko - Łostowice	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnobytującym w dzielnicy	Zadanie zakłada bezpłatną sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących i bezdomnych.
40	bieżące	900	90013	2.2.1.48/BO2027_WSO/0005	Pomoc dla kotów z Wyspy	WEIE	29 380	Wyspa Sobieszewska	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnobytującym w dzielnicy	Zadanie polega na opiece weterynaryjnej, sterylizacji czy kastracje oraz leczenie kotów chorych, po urazach, wypadkach.
41	bieżące	900	90013	2.2.1.49/BO2027_ZWJ/0012	Pomóżmy kotom z Żabianki - leczenie zamiast cierpienia	WEIE	50 000	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zapewnienie opieki zwierzętom wolnobytującym w dzielnicy	zadanie zakłada wsparcie leczenia kotów wolno żyjących i obejmuje finansowanie leczenia, diagnostyki i leków oraz opieki po leczeniu, a tym samym wspiera mieszkańców i społecznych opiekunów, przyczynia się do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania chorób w przestrzeni miejskiej.
42	bieżące	900	90015	12.2.3.161/BO2027_OGM/0044	Najmłodsi projektują Gdańskie Iluminacje Świąteczne!	GZD	150 000	Ogólnomiejski	Integracja mieszkańców dzielnicy	Projekt zakłada organizację ogólnomiejskiego konkursu dla dzieci na zaprojektowanie świątecznych iluminacji ulicznych, które następnie – po wyłonieniu zwycięskich prac – zostaną zrealizowane i zamontowane w przestrzeni miejskiej.
43	bieżące	900	90095	10.2.1.16/BO2027_CHE/0031	Zielone Osiedle - warsztaty o dzikach, florystyce i ekologii	WEIE	25 000	Chełm	Podniesienie świadomości ekologicznej i bezpieczeństwa mieszkańców	Projekt zakłada organizację cyklu 6 dwugodzinnych spotkań edukacyjno-warsztatowych dla ok. 30 mieszkańców dzielnicy Chełm (rejon parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża, Gdańsk Chełm).
44	bieżące	900	90095	10.2.1.17/BO2027_OGM/0027	Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w dzielnicach i warsztaty szkolne	WEIE	50 000	Ogólnomiejski	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie ma celu zorganizowanie spacerów przyrodniczych oraz warsztatów we wszystkich dzielnicach miasta.
45	bieżące	900	90095	10.2.1.18/BO2027_WSO/0009	Wyspa Przyrody - Sobieszewo bez filtrów	WEIE	18 000	Wyspa Sobieszewska	Integracja mieszkańców dzielnicy	Zadanie polega na zrealizowaniu cykli trzech spacerów przyrodniczych prowadzonych przez ekspertów.
46	bieżące	900	90095	10.2.1.19/BO2027_BRE/0006	Zielone Brętowo - nowe nasadzenia i działania edukacyjne	WEIE	10 000	Brętowo	Rewitalizacja terenów zielonych oraz edukacja mieszkańców	Projekt zakłada wykonanie w Matemblewie nowego wejścia na plac zabaw, odnowienie lub wymianę otaczającej małej architektury, nasadzenia z wierzby w formie tuneli, na Niedźwiedniku nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej wzdłuż ul. Podkarpackiej i biblioteki oraz organizacje 4 warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
47	bieżące	921	92109	9.2.1.27/BO2027_OLI/0017	Oliwskie kino letnie	BPK	60 000	Oliwa	Integracja mieszkańców dzielnicy	Projekt zakłada organizację cyklu ogólnodostępnych, bezpłatnych pokazów filmowych w przestrzeni publicznej dzielnicy Oliwa.
48	bieżące	921	92109	9.2.1.28/BO2027_ZWJ/0011	Kino letnie na żabiance	BPK	60 000	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Integracja mieszkańców dzielnicy	Projekt zakłada organizację cyklu ogólnodostępnych, bezpłatnych pokazów filmowych w przestrzeni publicznej dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców, która pozwoli na aktywne i wspólne spędzanie wolnego czasu w letnie wieczory. W ramach projektu na wybranej polanie zostanie ustawiony profesjonalny ekran, system nagłośnienia oraz strefa z leżakami.
49	bieżące	921	92116	9.2.1.29/BO2027_BRZ/0007	Brzeźno Czyta: Nowości wydawnicze dla małych i dużych mieszkańców	BPK	20 500	Brzeźno	Rozwijanie pasji czytania	Zadanie polega na zakupie książek do biblioteki w Brzeźnie.
50	bieżące	921	92116	9.2.1.30/BO2027_OGM/0026	Zakup książek i książkomatów do gdańskich bibliotek - coś dla każdego!	BPK	39 000	Ogólnomiejski	Rozwijanie pasji czytania	Projekt zakłada zakup książek do wszystkich gdańskich bibliotek oraz zakup i montaż książkomatów do filii gdańskich bibliotek: Naukowej, Niedźwiednik i Suchanino.
51	bieżące	926	92605	8.1.3.100/BO2027_OGM/0047	Ogólnomiejska Liga Disc Golfa dla Szkół Ponadpodstawowych	BPS	60 000	Ogólnomiejski	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Projekt zakłada utworzenie ogólnomiejskiej ligi disc golfa dla szkół ponadpodstawowych. Planowany jest zakup podstawowego sprzętu do gry w disc golfa dla chętnych szkół ponadpodstawowych, w tym mobilnych lub stacjonarnych koszy treningowych oraz zestawów dysków, organizacja warsztatów i treningów prowadzonych przez profesjonalnych zawodników lub instruktorów disc golfa. Szkoły otrzymają również wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń dla nauczycieli i przedstawicieli placówek.
52	bieżące	926	92605	8.1.3.101/BO2027_OLI/0020	Zajęcia Jogi w Parku Oliwskim - Oliwska Joga Sąsiedzka	BPS	8 000	Oliwa	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Projekt zakłada organizację bezpłatnego cyklu 20 zajęć jogi i pilatesu na rekreacyjnym trawniku w południowej części Parku Oliwskiego (wejście od ul. Jana Kanapariusza / okolice boiska).
53	bieżące	926	92605	8.1.3.102/BO2027_ORG/0004	Gra Terenowa na Orientację Park Oruński 2027 - Zabawa z Mapą	BPS	8 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Ideą projektu jest zorganizowanie plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjnym.
54	bieżące	926	92605	8.1.3.103/BO2027_PWI/0025	RUSZAMY CIAŁO I UMYSŁ - AKTYWIZACJA LUDZI Z PRZYMORZA	BPS	13 600	Przymorze Wielkie	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców dzielnicy Przymorze w różnym wieku – od dzieci, przez młodzież i dorosłych, aż po seniorów – poprzez wspólne spędzanie czasu w formie zajęć rekreacyjnych i integracyjnych. W ramach inicjatywy planowane są naprzemienne spotkania obejmujące grę w szachy oraz zajęcia taneczne typu zumba.
55	bieżące	926	92605	8.1.3.104/BO2027_STO/0004	Gra Terenowa na Orientację Stogi 2027 - Zabawa z Mapą	BPS	7 000	Stogi	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Ideą projektu jest zorganizowanie plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjnym.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
56	bieżące	926	92605	8.1.3.105/BO2027_WSO/0004	Gra Terenowa na Orientację Wyspa Sobieszewska 2027 - Zabawa z Mapą	BPS	8 000	Wyspa Sobieszewska	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Ideą projektu jest zorganizowanie plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjnym.
57	bieżące	926	92605	8.1.3.106/BO2027_STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	BPS	38 000	Strzyża	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców dzielnicy poprzez zajęcia Nordic Walking 2x w tygodniu przez 50 tygodni oraz bieg na orientację.
58	bieżące	926	92605	8.1.3.96/BO2027_BRZ/0005	Gra Terenowa na Orientację Brzeźno 2027 - Zabawa z Mapą	BPS	8 000	Brzeźno	Zachęcenie mieszkańców do aktywnego wypoczynku	Ideą projektu jest zorganizowanie plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjnym.
59	bieżące	926	92605	8.1.3.97/BO2027_DWO/0005	Gra Terenowa na Orientację Dolina Samborowo 2027 - Zabawa z Mapą	BPS	8 000	VII Dwór	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Ideą projektu jest zorganizowanie plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjnym.
60	bieżące	926	92605	8.1.3.98/BO2027_LET/0012	Gra Terenowa na Orientację Letnica 2027 - Zabawa z Mapą	BPS	8 000	Letnica	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Ideą projektu jest zorganizowanie plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjnym
61	bieżące	926	92605	8.1.3.99/BO2027_OGM/0012	FunRun Zabawa z Mapą 2027	BPS	115 200	Ogólnomiejski	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Ideą projektu jest zorganizowanie w plenerze 16-stu rekreacyjnych imprez na orientację w dzielnicach, w których takie wydarzenia odbywają się najrzadziej.
62	bieżące	926	92695	8.2.4.250/BO2027_PWI/0027	Disc Golf w Parku Reagana - nowe drzewa i większy komfort	GZZ	101 000	Przymorze Wielkie	Estetyzacja przestrzeni zielonej	Zadanie polega na nasadzeniu ok. 20 nowych drzew (ze szczególnym uwzględnieniem linii kanału wodnego przy dołku nr 5), montażu 18 drewnianych, naturalnie wyglądających słupków (wyposażonych w wieszaki na torby) przy strefach startowych.
63	majątkowe	600	60015	12.2.3.172/BO2027_OGM/0015	Wydłużenie lewoskrętu z ul. Al. Armii Krajowej do ul. Łostowickiej	WPI	900 000	Ogólnomiejski	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Wydłużenie pasa do lewoskrętu.
64	majątkowe	600	60016	12.2.3.171/BO2027_NPO/0011	NOWY Nowy Port - modernizacja chodników i dróg w naszej dzielnicy!	WPI	458 347	Nowy Port	Poprawa komfortu życia mieszkańców	W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni drogi dojazdowej tzw. sięgacza ul. Wyzwolenia między budynkiem nr 23 (wieżowiec) i sklepem Livio.
65	majątkowe	600	60016	12.2.3.173/BO2027_PIE/0018	Spacerem przez Zieloną Dolinę - poprawa połączeń pieszych w dzielnicy	WPI	946 367	Piecki - Migowo	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt obejmuje budowę brakujących odcinków ciągów pieszych, remont istniejących, znajdujących się w najgorszym stanie oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. W ramach poprawy dostępności do zielonej doliny wybudowane zostanie brakujące połączenie między ul. Nałkowskiej i Nobla.
66	majątkowe	600	60016	12.2.3.174/BO2027_STO/0010	Dwukierunkowa Sienna, odpocznijmy od tirów!	WPI	460 000	Stogi	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Siennej od nr 41 (od skrzyżowania przy Moście Wantowym) do nr 56 (depo kontenerowe) - z dzielnicy nie będzie można tam wjechać, ale tiry, pojazdy dostawcze będą mogły jeździć poza dzielnicą - taki jest cel projektu. Problemem były drzewa, te w większości uschły, trzeba usunąć pnie i korzenie, wyrównać pobocze i można jeździć.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
67	majątkowe	600	60016	12.2.3.175/BO2027_WDO/0017	Ścieżka rowerowa na ul. Bolesława Chrobrego	WPI	795 947	Wrzeszcz Dolny	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie zakłada wytyczenie ścieżki rowerowej na chodniku na odcinkach: - od skrzyżowania z ulicą Hallera do ronda przy ulicy Grudziądzkiej (650m) - od wyjazdu ze sklepu Lidl do ronda Bolesława Komorowskiego (800m) - ustawienie znaków pionowych o dopuszczonych ruchu pieszych i rowerzystów na odcinku od ronda przy ulicy Grudziądzkiej do wyjazdu ze sklepu Lidl.
68	majątkowe	600	60016	12.2.3.176/BO2027_ZRO/0007	Równo i Szybko - ciąg pieszo-rowerowy Olsztyńska - Jelitkowski Dwór	WPI	547 658	Zaspa - Rozstaje	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada budowę brakującego odcinka ciągu pieszo-rowerowego między ul. Olsztyńska a ul. Jelitkowski Dwór. Obecny ciąg kończy się na wysokości Osiedla Trzy Żagle.
69	majątkowe	600	60016	12.2.3.177/BO2027_DWO/0001	Remont ul. Paneckiego wraz z chodnikiem	WPI	440 000	VII Dwór	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada ułożenie NOWYCH PŁYT na obecnej podbudowie, bez remontu instalacji podziemnych ani budowy kanalizacji deszczowej. Dodatkowym elementem będzie remont chodnika i wyrównanie krawężników.
70	majątkowe	600	60016	12.2.3.178/BO2027_OLI/0007	Połączenie drogi dla rowerów z przejazdem rowerowym	WPI	90 000	Oliwa	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada wykonanie krótkiego, asfaltowego łącznika (kilka–kilkanaście metrów), który połączy istniejącą drogę rowerową z przejazdem rowerowym.
71	majątkowe	600	60016	12.2.3.179/BO2027_PMA/0009	Bezpieczne skrzyżowanie w drodze do szkoły	WPI	238 500	Przymorze Małe	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Projekt polega na wybudowaniu wyniesienia na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Lęborskiej.
72	majątkowe	630	63095	8.2.4.251/BO2027_UJE/0016	Kozacza Góra - polana Przy Lesie - kino, grill, rekreacja	WPI	835 000	Ujeścisko - Łostowice	Rewitalizacja terenów zielonych	Zadanie polega na opracowaniu kompleksowej koncepcji zagospodarowania działki. Budowa strefy biesiadnej: 3 altany grillowe oraz bezpieczne, wyznaczone miejsce na ognisko, budowa estetycznych ciągów pieszych oraz nowych schodów prowadzących do lasu, montaż wygodnych leżaków, ławostołów oraz budowa boiska do siatkówki plażowej, przygotowanie terenu pod scenę i kino letnie, wymiana masztu flagowego, montaż stojaków rowerowych oraz renowacja nawierzchni trawiastej.
73	majątkowe	630	63095	8.2.4.253/BO2027_KRA/0004	Plac integracji społecznej	WPI	310 556	Krakowiec - Górki Zachodnie	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada montaż 2 stołów z nakładką do gry w szachy I chińczyka , 2 hamaków, 2 leżaków wypoczynkowych obrotowych, ławkę 3osobową przy której są rowerki rehabilitacyjne wspomagające krążenie, pracę serca, 2osobową huśtawkę ogrodową dla odprężenia, miejsce grillowe.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
74	majątkowe	630	63095	8.2.4.254/BO2027_ORU/0021	Dwie Przestrzenie rekreacyjne: SREBRNA i PODLECKIEGO wraz z dojściem	WPI	562 781	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie zakłada budowę ostatnich etapów inwestycji przy ulicy Podleckiego/ Łuczniczej oraz przy ulicy Srebrnej/ Kampinoskiej o kolejne urządzenia i place zabaw. Zadanie ma na celu rozbudowę o plac zabaw dla dzieci najmłodszych, ścieżki, oświetlenie, wiatę membranową oraz dojście. Przewiduje się budowę kładki nad potokiem i utwardzonej ścieżki oraz rozbudowę strefy relaksu (leżaki, hamaki, stół szachowy).
75	majątkowe	630	63095	8.2.4.255/BO2027_ORU/0022	Dwie Zielone Przestrzenie rekreacyjne: SREBRNA i PODLECKIEGO	WPI	195 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt przestrzeni przy ulicy Podleckiego i ulicy Srebrnej przewiduje nowe nasadzenia zieleni, krzewy, drzewa oraz ścieżki wraz z małą architekturą.
76	majątkowe	630	63095	8.2.4.256/BO2027_ORG/0007	WYPOCZYNEK I REKREACJA - WSPÓLNIE ODCZARUJMY PLACE ZABAW NA DZIELNICY	WPI	630 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Modernizacja placów zabaw dla dzieci	Zadanie ma na celu odnowienie i doposażenie placów zabaw.
77	majątkowe	630	63095	8.2.4.258/BO2027_PWI/0022	Altana koncertowa w Parku Regana	WPI	605 000	Przymorze Wielkie	Integracja mieszkańców dzielnicy	Projekt zakłada stworzenie zadaszonej, ażurowej konstrukcji, ustawienie ławek dla osób odpoczywających, słuchających muzyki lub obserwujących.
78	majątkowe	630	63095	8.2.4.261/BO2027_WMI/0008	Zielony zakątek - strefa relaksu przy ekranie w pobliżu ul. Horeszków	GZZ	162 890	Wzgórze Mickiewicza	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie polega na posadzeniu ozdobnej roślinności i posadowieniu elementów małej architektury.
79	majątkowe	754	75495	2.2.5.24/BO2027_BRZ/0004	Ratuj życie z AED	WPI	48 500	Brzeźno	Poprawa jakości życia mieszkańców	Zadanie polega na stworzeniu ogólnodostępnej sieci ratunkowej poprzez montaż defibrylatorów AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na elewacjach budynków placówek oświatowych lub w pobliżu (przedszkola, szkoły podstawowe, licea) w naszej dzielnicy. Urządzenia będą umieszczone w specjalistycznych, oznakowanych kapsułach, gwarantujących dostęp do sprzętu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego mieszkańca.
80	majątkowe	754	75495	2.2.5.25/BO2027_DWO/0004	Ratuj życie z AED	WPI	24 200	VII Dwór	Poprawa jakości życia mieszkańców	Przedmiotem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej sieci ratunkowej poprzez montaż defibrylatorów AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na elewacjach budynków placówek oświatowych lub w pobliżu (przedszkola, szkoły podstawowe, licea) w naszej dzielnicy. Urządzenia będą umieszczone w specjalistycznych, oznakowanych kapsułach, gwarantujących dostęp do sprzętu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego mieszkańca.
81	majątkowe	754	75495	2.2.5.26/BO2027_LET/0007	Ratuj życie z AED	WPI	24 300	Letnica	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Przedmiotem projektu jest montaż defibrylatorów AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na elewacjach budynków placówek oświatowych lub w pobliżu (przedszkola, szkoły podstawowe, licea) w naszej dzielnicy.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
82	majątkowe	754	75495	2.2.5.27/BO2027_MŁY/0001	Bezpieczne Młyniska	WPI	219 160	Młyniska	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Projekt zakłada montaż dwóch kamer monitoringu wizyjnego oraz instalację ogólnodostępnego defibrylatora AED na Skwerze im. Arkadiusza Rybickiego.
83	majątkowe	754	75495	2.2.5.28/BO2027_OLI/0001	Ratuj życie - AED przy placówkach oświatowych w Gdańsku Oliwie	WPI	133 000	Oliwa	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Przedmiotem projektu jest montaż defibrylatorów AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na elewacjach budynków placówek oświatowych lub w pobliżu (przedszkola, szkoły podstawowe, licea) w naszej dzielnicy.
84	majątkowe	754	75495	2.2.5.29/BO2027_RUD/0007	Bezpieczne Rudniki 2027 - montaż monitoringu miejskiego	WPI	420 000	Rudniki	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Projekt zakłada instalację systemu monitoringu miejskiego na Rudnikach.
85	majątkowe	754	75495	2.2.5.30/BO2027_WSO/0001	Ratuj życie z AED	WPI	48 500	Wyspa Sobieszewska	Poprawa jakości życia mieszkańców	Przedmiotem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej sieci ratunkowej poprzez montaż defibrylatorów AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na elewacjach budynków placówek oświatowych lub w pobliżu (przedszkola, szkoły podstawowe, licea) w naszej dzielnicy. Urządzenia będą umieszczone w specjalistycznych, oznakowanych kapsułach, gwarantujących dostęp do sprzętu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego mieszkańca.
86	majątkowe	754	75495	2.2.5.31/BO2027_ZWJ/0002	Ratuj życie z AED	WPI	87 800	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Poprawa jakości życia mieszkańców	Przedmiotem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej sieci ratunkowej poprzez montaż defibrylatorów AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na elewacjach budynków placówek oświatowych lub w pobliżu (przedszkola, szkoły podstawowe, licea) w naszej dzielnicy. Urządzenia będą umieszczone w specjalistycznych, oznakowanych kapsułach, gwarantujących dostęp do sprzętu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego mieszkańca.
87	majątkowe	754	75495	2.2.5.32/BO2027_STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	WPI	31 000	Strzyża	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zakup defibrylatora AED i montaż w rejonie Placu Piłsudskiego / skrzyżowanie Al. Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego
88	majątkowe	801	80101	3.4.5.54/BO2027_BRE/0005	SP38 - Etap 3: Strefa ruchu i integracji przy boiskach szkolnych	WPI	434 177	Brętowo	Poprawa komfortu w przestrzeni sportowej	Odnowienie szkolnego placu zabaw wraz ze stworzeniem strefy gier chodnikowych, wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz budowę integracyjnego wejścia od strony ul. Leśna Góra. Utworzenie zadaszonej wiaty z tablicą i ławkami. Umieszczenie zestawu sprawnościowego (ścieżka zdrowia), zjeżdżalni skarpowej, zestawu wspinaczkowego, ławek, siedzisk i nowych nasadzeń zieleni. Rozbudowa „miasteczka rowerowego”.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
89	majątkowe	801	80101	3.4.5.55/BO2027_OLS/0005	Kraina doświadczeń, czyli niezwykły, NAUKOWY plac zabaw przy SP 59	WPI	337 636	Olszynka	Integracja mieszkańców dzielnicy	W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie projektu zagospodarowania terenu, zakup i montaż urządzeń edukacyjnych oraz rekreacyjnych. Istotne będzie również oznaczenie naukowych urządzeń w dedykowany kod QR, który przenosił będzie na odpowiednią platformę cyfrową, tak aby wyjaśniały działanie prezentowanych zjawisk.
90	majątkowe	801	80101	3.4.5.56/BO2027_PRZ/0005	Plac zabaw Nasze marzenia	WPI	356 960	Przeróbka	Modernizacja placów zabaw dla dzieci	Zadanie zakłada roboty przygotowawcze pod budowę nowego placu zabaw, wykonanie nawierzchni amortyzującej SBR lub EPDM. Demontaż starych urządzeń zabawowych. Zakup oraz montaż bocianiego gniazda, 2 bujaków, 2 huśtawek, zestawu sprawnościowego i linarium – całości dostosowanej dla dzieci wieku 8 – 12 lat.
91	majątkowe	801	80101	3.4.5.58/BO2027_SIE/0004	Wielofunkcyjna strefa sportu na górnym tarasie Szkoły Podstawowej nr 58	WPI	561 160	Siedlce	Budowa boiska	Projekt zakłada: wykonanie boiska do koszykówki 15x28m z koszem na końcach oraz wymalowaniem linii boiska do siatkówki 9x18m, do tenisa 8,32x16m i do badmintona. Zakupienie słupków, zainstalowanie pochew na słupki do mocowania siatki, wykonanie piaskownic do skoczni w dal z belką naskokową, 4 pasmowy tor biegowy 60m, boisko do gry w piłkę plażową 8x16m. Całość zostanie oświetlona 4 masztami LED, jednocześnie dookoła zostanie poprowadzona ścieżka biegowa termoplastyczna o szerokości 0,7m.
92	majątkowe	801	80101	3.4.5.59/BO2027_ZML/0005	KORT DO PADLA wraz z oświetleniem - Kompleks Sportowy przy SP 92	WPI	546 112	Zaspa - Młyniec	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Przygotowanie kortu do padla o wymiarach 10x20 m, w tym: ogrodzenia (ściany tylne i część bocznych wykonane są ze szkła hartowanego wysokość 3 m, często przedłużana do 4 m w narożnikach oraz siatki stalowej), nawierzchni (najczęściej sztuczna murawa z piaskiem kwarcowym/ lub wykładziny poliuretanowej), siatki (podzielenie powierzchni na pół) i oświetlenia (zarówno kortu do padla, jak i istniejącego kortu tenisowego).
93	majątkowe	801	80104	3.4.5.57/BO2027_PWI/0021	TABLICA EDUKACYJNA NA TERENIE PRZEDSZKOLA	WPI	24 675	Przymorze Wielkie	Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej	Zadanie polega na montażu panelu sensoryczno-muzycznego na terenie ogrodu (zielonej szkoły) Przedszkola nr 34 w Gdańsku,
94	majątkowe	900	90001	8.2.4.265/BO2027_OGM/0010	Zostaw piasek na plaży	WPG	74 000	Ogólnomiejski	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada montaż prostych punktów do opłukiwania stóp z piasku przy głównych wejściach na plaże w Gdańsku.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
95	majątkowe	900	90004	10.2.4.325/BO2027_OGM/0004	PARK ORUŃSKI DLA KAŻDEGO - ZIELONE I KOLOROWE ŚCIEŻKI	WPI	565 000	Ogólnomiejski	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada nasadzenia drzewek, krzewów i kwiatów wzdłuż ścieżki pomiędzy Parkiem Oruńskim a Orunią Górną, zgodnie z aktualnie tworzoną dokumentacją projektową przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, finansowaną ze środków Rady Dzielnicy (w śladzie istniejących schodów od strony ul. Platynowej i dalej w wąwozie po działkach miejskich).
96	majątkowe	900	90004	10.2.4.332/BO2027_OGM/0037	Nadmorski Sad - Miejska Dżungla z owocami prosto z drzewa w Parku Reagan	WPI	565 000	Ogólnomiejski	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt zakłada udostępnienie dwóch ważnych przestrzeni zielonych: terenu dawnego ogrodu działkowego w Parku Reagana oraz istniejącego Sadu Sąsiedzkiego (tereny dawnych ogrodów działkowych) przy ul. Dworskiej/PCK w Brzeźnie.
97	majątkowe	900	90004	10.2.4.340/BO2027_CHE/0017	Ptasie Apartamenty z widokiem na Jar - Budujemy luksusowe osiedle dla	WPI	76 000	Chełm	Poprawienie komfortu życia mieszkańców	Zadanie zakłada zakup, montaż i zakotwiczenie systemowych wysp pływających (tzw. sztucznych wysp lęgowych) na zbiorniku retencyjnym w Jarze Wilanowskim.
98	majątkowe	900	90004	10.2.4.341/BO2027_STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	WPI	241 657	Strzyża	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Celem wniosku jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych na centralnych placach Dzielnicy Strzyża wraz z elementami działań integracyjnych i aktywizujących. W ramach projektu planowane jest:1) Wykonanie nowej nawierzchni głównej alejki na Placu Maczka
99	majątkowe	900	90015	7.3.4.142/BO2027_CHE/0001	BEZPIECZNA DZIELNICA - doświetlenie przejść dla pieszych	WPI	420 000	Chełm	Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców dzielnicy	Zadanie zakłada budowę oświetlenia, w szczególności w okolicy szkół, pasaży handlowych i kościoła, m. in. na ulicach: Chałubińskiego, Cieszyńskiego, Wilanowska, Worcella i Świętokrzyska.
100	majątkowe	900	90015	7.3.4.143/BO2027_ORU/0008	BEZPIECZNA DZIELNICA - doświetlenie przejść dla pieszych	WPI	270 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu prowadzącym do Szkoły Podstawowej ul. Platynowa i ul. Krzemowa.
101	majątkowe	900	90015	7.3.4.144/BO2027_WMI/0002	Budowa oświetlenia w kluczowych ciągach pieszych dzielnicy	WPI	327 791	Wzgórze Mickiewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Projekt zakłada budowę oświetlenia w trzech istotnych ciągach pieszych na terenie dzielnicy.
102	majątkowe	900	90015	7.3.4.145/BO2027_STR/0008	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	WPI	70 000	Strzyża	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Przewiduje się wykonanie oświetlenia głównej alejki na Placu Piłsudskiego.
103	majątkowe	900	90095	10.2.4.322/BO2027_JAS/0002	Dosadzenie drzew wokół Zielonego Stawu	WPI	200 000	Jasień	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada dosadzenie drzew oraz remont nawierzchni alejek. W ramach realizacji zadania przewiduje się ponadto wykonanie pogłębienia rowu melioracyjnego wraz z przebudową istniejących przepustów.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
104	majątkowe	900	90095	10.2.4.323/BO2027_JAS/0025	Zielony Staw 2.0 - nowa przestrzeń dla mieszkańców	WPI	870 843	Jasień	Poprawienie komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada rozbudowę i zagospodarowanie terenu przy Zielonym Stawie na Jasieniu poprzez utworzenie nowej, ogólnodostępnej przestrzeni parkowej o powierzchni około 4000 m². W ramach projektu planuje się kompleksowe zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie alejek i ścieżek spacerowych, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i innych roślin, montaż ławek oraz koszy na śmieci, a także budowę oświetlenia głównych ciągów pieszych.
105	majątkowe	900	90095	10.2.4.324/BO2027_OGM/0002	PARK ORUŃSKI DLA KAŻDEGO	WPI	2 000 000	Ogólnomiejski	Poprawa jakości życia mieszkańców	Projekt zakłada wykonanie nowego dojścia pomiędzy Parkiem Oruńskim a Orunią Górną, zgodnie z aktualnie tworzoną dokumentacją projektową przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, finansowaną ze środków Rady Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe (w śladzie istniejących schodów od strony ul. Platynowej i dalej w wąwozie po działkach miejskich).
106	majątkowe	900	90095	10.2.4.326/BO2027_PIE/0015	Zielony park przy Stawie Piekarnicza - etap I	WPI	234 536	Piecki - Migowo	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy stawie z zachowaniem i wkomponowaniem elementów już istniejących, takich jak sprzęt do street workoutu czy plac zabaw dla małych dzieci. Przewiduje się prace porządkowe i pielęgnacyjne w zieleni, przygotowanie infrastruktury oraz elementów małej architektury, a także wprowadzenie nowych nasadzeń dopasowanych do lokalnych warunków przyrodniczych.
107	majątkowe	900	90095	10.2.4.327/BO2027_PMA/0006	Zagospodarowanie i uporządkowanie skweru przy ul. gen. Bora-Komorowskiego	WPI	195 000	Przymorze Małe	Rewitalizacja terenów zielonych	Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń krzewów oddzielających skwer od ul. gen. Bora-Komorowskiego. Dzięki temu zwiększy się estetyka miejsca, poprawi się komfort przebywania na skwerze oraz ograniczony zostanie wpływ ruchu ulicznego. Przewidziana jest również pielęgnacja istniejącej zieleni. W ramach projektu zostaną również zamontowane elementy małej architektury, w tym ławostoły, nowe ławki oraz kosze na odpady.
108	majątkowe	900	90095	10.2.4.328/BO2027_WDO/0018	Park w kwartale ulic Mickiewicza, Chrobrego, Zbyszka z Bogdańca	WPI	187 243	Wrzeszcz Dolny	Rewitalizacja parku	Zadanie polega na nasadzeniu zieleni, stworzeniu ogrodu deszczowego, posadowieniu urządzeń rekreacyjnych (placyk zabaw, kalistenika), stworzeniu wybiegu dla psów oraz odwodnieniu terenu i zapewnieniu dojścia i dojazdu do parku w środkowym obszarze podwórza.
109	majątkowe	900	90095	10.2.4.329/BO2027_ZML/0009	Zielona rekreacja na dzielnicy etap 2	WPI	136 528	Zaspa - Młyniec	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Dalszy etap zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez nowe nasadzenia roślinności, zainstalowanie ławek oraz elementów małej architektury.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
110	majątkowe	900	90095	10.2.4.330/BO2027_KOK /0011	Las Smęgorzyno - nauka, natura i relaks dla każdego.	WPI	129 690	Kokoszki	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zakres projektu: montaż tablic edukacyjnych (fauna, flora, ochrona przyrody) o mieszkańcach lasu i stawu, a także propagujących dbanie o naturę (zakaz śmiecenia, zasady niedokarmiania zwierząt) a także podstawy pierwszą pomoc. - montaż ławek i koszy (wandaloodpornych), - wykonanie naturalnych elementów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych wpisujących się w charakter lasu (huśtawki, bujaki, elementy równoważne, drążki, poręcze), zakłada minimalną ingerencję w środowisko oraz wykorzystanie naturalnych materiałów.
111	majątkowe	900	90095	10.2.4.331/BO2027_MŁY/ 0002	Tu Budujemy Wspólnotę, nie nałogi.	WPI	81 590	Młyniska	Integracja mieszkańców dzielnicy	Projekt zakłada przede wszystkim pielęgnację istniejącej zieleni. Dodatkowo planowane są dodatkowe rozbruki nawierzchni utwardzonej wraz z nasadzeniami. W projekcie przewidziano również montaż małej architektury, która poprawi komfort korzystania ze skweru osobom starszym i rodzicom z dziećmi.
112	majątkowe	900	90095	10.2.4.333/BO2027_OSO /0009	Zielona Kielnieńska - ETAP 2	WPI	161 545	Osowa	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zakres projektu: - ulica Kielnieńska, w okolicach skrzyżowania ulicy Zatokowej i ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego - projekt oraz częściowa realizacja parku kieszonkowego (uporządkowanie terenu, mała architektura, nasadzenia) - ulica Kielnieńska, na wysokości posesji nr 92 - projekt oraz częściowa realizacja sensorycznego parku kieszonkowego wraz z zakątkiem do czytania (uporządkowanie terenu, mała architektura, nasadzenia (w tym roślin pachnących), biblioteczka plenerowa typu Osowskiego) - ulica Osowski Zakątek - projekt oraz częściowa realizacja parku linearnego, który może być wyposażony w m. in. bulodrom, tory do minigolfa, miejsce pod przyszły budynek przeznaczony na cele usługowy (np. kawiarenkę), ogród sensoryczny, pergole i inne wyposażenie rekreacyjne - ulica Kielnieńska, staw w Parku Bliźniąt i jego bezpośrednie sąsiedztwo - projekt oraz częściowa realizacja miejsca wypoczynku przy stawie.
113	majątkowe	900	90095	10.2.4.334/BO2027_PMA /0007	Usiądź i odpocznij - ławki na Przymorzu Małym	WPI	150 000	Przymorze Małe	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Projekt ma na celu postawienie w różnych miejscach Przymorza Małego ogólnodostępnych ławek, abyśmy mogli usiąść, odpocząć, popatrzeć naokoło. Potrzebne są ławki przede wszystkim w miejscach przemieszczenia się pieszych i rowerzystów - przy ulicach.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
114	majątkowe	900	90095	10.2.4.335/BO2027_PRZ/0002	Kontynuacja zagospodarowania Nabrzeża Szyprów	WPI	103 282	Przeróbka	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Kontynuacja realizacji istniejącej koncepcji zagospodarowania terenu Nabrzeże Szyprów poprzez nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz montażu elementów małej architektury.
115	majątkowe	900	90095	10.2.4.336/BO2027_SRO/0004	Park za Pałacem etap II	WPI	194 974	Śródmieście	Rewitalizacja terenów zielonych	Zadanie ma na celu usunięcie dzikiej roślinności oraz remont lub demontaż starego ogrodzenia, wyznaczenie i utwardzenie estetycznych alejek spacerowych o nawierzchni stabilnej i równej, nasadzenia krzewów i roślinności niskiej, montaż stylowych, ławek oraz koszy na śmieci.
116	majątkowe	900	90095	10.2.4.337/BO2027_UJE/0020	STREFA RELAKSU NAD ZBIORNIKIEM CEDROWA - ODPOCZYNEK DLA KAŻDEGO	WPI	34 000	Ujeścisko - Łostowice	Poprawa jakości życia mieszkańców	Projekt zakłada montaż 4 nowoczesnych leżaków miejskich wzdłuż wschodniego brzegu zbiornika. Dzięki temu powstanie naturalna strefa relaksu, miejsce spotkań, odpoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
117	majątkowe	900	90095	10.2.4.338/BO2027_WGO/0002	PARK DE GAULLE'A NA NOWO - ETAP 3 - PLAC ZABAW, REKRACJA, ZIELEŃ!	WPI	771 526	Wrzeszcz Górny	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie ma na celu posadzenie kwiatów i drzew, ustawienie nowych ławek, zrealizowanie ogrodu sensorycznego, ustawienie pergoli, zaplanowaniu miejsca pod altanę koncertową, wyremontowaniu alejki, wymianie płotków oraz zadbanie, aby kosze na odpady wspólnot nie były widoczne z każdego rogu parku.
118	majątkowe	900	90095	10.2.4.339/BO2027_ZWJ/0009	Zielona Strefa Sąsiedzka w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąc	WPI	146 716	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie polega na nowym nasadzeniu drzew i krzewów ozdobnych oraz miododajnych, takich jak budleje, hortensje, tawuły czy krzewy owocowe.
119	majątkowe	900	90095	10.2.4.342/BO2027_MAT/0008	AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	WPI	137 761	Matarnia	Poprawa komfortu życia mieszkańców	3) Budowa chodników w Klukowie (etap 9) (jako że zostało to zrealizowane, zadaniem, które GZZ zrealizuje będzie mała architektura, nasadzenia i drzewa koło Zbiornika Klukowo)
120	majątkowe	921	92116	9.2.1.30/BO2027_OGM/0026	Zakup książek i książkomatów do gdańskich bibliotek - coś dla każdego!	BPK	381 000	Ogólnomiejski	Rozwijanie pasji czytania	Projekt zakłada zakup książek do wszystkich gdańskich bibliotek oraz zakup i montaż książkomatów do filii gdańskich bibliotek: Naukowej, Niedźwiednik i Suchanino.
121	majątkowe	926	92601	8.1.7.10/BO2027_ANI/0007	Renowacja boiska na Wroniej Górce	WPI	360 000	Aniołki	Poprawa komfortu w przestrzeni sportowej	Oczyszczenie całego obszaru z zalegających kamieni. Profesjonalne wyrównanie powierzchni i wykonanie nawierzchni trawiastej. Budowa trwałego niewysokiego ogrodzenia przeciw dzikom. W ramach prac zostanie wykonana instalacja elektryczna oraz montaż nowoczesnego oświetlenia. Montaż atestowanych bramek oraz profesjonalne wytyczenie i wymalowanie linii boiska.

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
122	majątkowe	926	92601	8.1.7.11/BO2027_KOK/0012	Skwer Aktywności Kalinowa: Etap I Boisko Wielofunkcyjne	WPI	518 759	Kokoszki	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Zadanie polega na budowie niewielkiego boiska wielofunkcyjnego, rewitalizacji istniejącego placu zabaw przy ulicy Kalinowej oraz etap III Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, posadzenie szpalerów drzew i krzewów, stworzenie ogrodów deszczowych. W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie małego boiska wielofunkcyjnego (etap I), które pozwoli na grę zarówno w piłkę nożną jak i koszykówkę.
123	majątkowe	926	92601	8.1.7.12/BO2027_OSO/0008	NOWE BOISKO W OSOWEJ	WPI	646 178	Osowa	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego.
124	majątkowe	926	92605	8.2.4.252/BO2027_CHE/0011	Modernizacji i rozbudowa placu zabaw w Jarze wilanowskim	WPI	540 000	Chełm	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Zadanie ma na celu modernizację i rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez powiększenie jego powierzchni, wymianę nawierzchni oraz dostawę i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci.
125	majątkowe	926	92605	8.2.4.257/BO2027_PWI/0012	NINJA WARRIOR - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ	WPI	95 000	Przymorze Wielkie	Promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców	Zadanie ma na celu zamontowanie urządzenia (np. orbitrek czy wioślarz) umożliwią wszechstronny trening.
126	majątkowe	926	92605	8.2.4.259/BO2027_SRO/0014	Zróbmy najlepszy plac zabaw w śródmieściu na Osieku	WPI	779 894	Śródmieście	Budowa placu zabaw dla dzieci	Zadanie polega na montażu zjeżdżalni, huśtawki, ścianek wspinaczkowych i linowych wież pająków.
127	majątkowe	926	92605	8.2.4.260/BO2027_SUC/0013	Skatepark Suchanino - etap 2	WPI	487 524	Suchanino	Budowa skateparku	Zadanie polega na budowie skateparku w technologii żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro na miejscu pozwoli zapewnić najdłuższą trwałość obiektu.
128	majątkowe	926	92605	8.2.4.262/BO2027_ZWJ/0003	Żabianka Arena	WPI	535 000	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku mieszkańców	Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej, która będzie sprzyjać integracji mieszkańców oraz promowaniu zdrowego, aktywnego stylu życia. Planowana przestrzeń zostanie zaprojektowana jako wielofunkcyjna strefa rekreacyjna, umożliwiająca różnorodne formy aktywności fizycznej zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych, w tym: street workout, tor przeszkód typu OCR / Ninja Park, piramida linowa, niska ścianka wspinaczkowa, przeznaczona do wspinaczki bez użycia lin. Całość zostanie wyposażona w bezpieczną nawierzchnię, elementy małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady).

Lp.	Bieżące/ Majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2027 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
129	majątkowe	926	92605	8.2.4.263/BO2027_BRZ/0006	Leśna Kraina Zabawy - Park Zdrojowy w Brzeźnie	WPI	375 000	Brzeźno	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Projekt zakłada budowę nowego, pełnowymiarowego placu zabaw w naturalnym, leśnym klimacie, harmonijnie wpisującym się w otoczenie Parku Zdrojowego. Planowane urządzenia będą wykonane z materiałów nawiązujących do natury (głównie drewna), jednak ich funkcja pozostanie w pełni użytkowa i dostosowana do potrzeb dzieci w różnym wieku. Plac zabaw będzie obejmował m.in. zestawy wspinaczkowe, zjeżdżalnie, huśtawki oraz elementy sprawnościowe.
130	majątkowe	926	92605	8.2.4.264/BO2027_OLI/0002	Oliwskie Place Zabaw - Nowoczesna Strefa Radości i Aktywności	WPI	136 000	Oliwa	Modernizacja placów zabaw dla dzieci	Doposażenie każdego z trzech istniejących placów zabaw w nowoczesne, wielofunkcyjne zestawy zabawowe.

CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2027 rok zaplanowano:

- **dochody Miasta na poziomie** **6 962 128 477 zł,**
  w tym:
  - dochody bieżące 6 243 891 638 zł,
  - dochody majątkowe 718 236 839 zł,
- **wydatki Miasta na poziomie** **7 585 118 585 zł,**
  w tym:
  - wydatki bieżące 6 161 257 394 zł,
  - wydatki majątkowe 1 423 861 191 zł;

deficyt budżetowy w wysokości **622 990 108 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości **622 990 108 zł** będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środków, które wpłynęły w roku 2026 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w 2027 roku:
  - „Erasmus Plus 2026-2028” 2 038 506 zł,
  - „SPORT-ABLE” 28 049 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego” zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości 11 593 095 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i cyberodporności Gminy Miasta Gdańska poprzez wdrożenie usług i rozwiązań teleinformatycznych służących ochronie systemów IT i danych” zaciągniętej na pokrycie deficytu w wysokości 1 192 902 zł,
- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 195 100 000 zł,
- emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 413 037 556 zł.