

**UCHWAŁA NR XI/186/11**  
**RADY MIASTA GDYNI**  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

**w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 218, art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miasta Gdyni uchwała co następuje:

**§ 1**

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011, zmienionym uchwałami Rady Miasta nr VI/105/11, nr VIII/143/11 i nr IX/162/11 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 782/11/VI/K, 854/11/VI/K, 967/11/VI/K, 1254/11/VI/K, 1365/11/VI/K, 1496/11/VI/K, 1747/11/VI/K, 1808/11/VI/K, 2016/11/VI/K, 2194/11/VI/K, 2270/11/VI/K, 2485/11/VI/K, 2549/11/VI/K, 2719/11/VI/K, 2873/11/VI/K, 2989/11/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>na kwotę:</b>    | <b>1.068.843.314 zł</b> |
| w tym:              |                         |
| - dochody bieżące   | 947.801.966 zł          |
| - dochody majątkowe | 121.041.348 zł          |
  
- 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>na kwotę</b>     | <b>1.253.669.401 zł</b> |
| w tym:              |                         |
| - wydatki bieżące   | 992.724.942 zł          |
| - wydatki majątkowe | 260.944.459 zł          |
  
- 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 184.826.087 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.**

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości** **298.326.087 zł**  
pochodzące z:
  - a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 140.000.000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych

158.326.087 zł

- 3) w § 4 w pkt. 1 lit. a i b oraz w pkt. 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:
1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
    - a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m<sup>2</sup> powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 5.641,89 m<sup>2</sup>), ilość m<sup>2</sup> powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 158.681 m<sup>2</sup>) i ilość m<sup>2</sup> powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 138.609,52 m<sup>2</sup>);
    - b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m<sup>2</sup> powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 8.910,10 m<sup>2</sup>), ilość m<sup>2</sup> powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 211.664 m<sup>2</sup>) i ilość m<sup>2</sup> powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 146.440,06 m<sup>2</sup>);
  2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
    - a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m<sup>2</sup> powierzchni - gminnych lokali socjalnych - 14,64 zł, terenów gminy - 2,04 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 23,61 zł;
    - b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m<sup>2</sup> powierzchni - gminnych lokali socjalnych - 54,09 zł, terenów gminy - 2,26 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 15,97 zł;
  - 4) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 5) zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 6) zmienia się załącznik nr 5 - Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 7) zmienia się załącznik nr 6 - Plany finansowe rad dzielnic na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni*

*Joanna Zielińska*

# UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały – „Plan dochodów”, wprowadza się zmiany:

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                              | Zadania własne   | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>                                                                                                                                                                                      | <b>275 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>275 000</b>   |
| 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                | 125 000          |                               |                       |                         | 125 000          |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 150 000          |                               |                       |                         | 150 000          |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>                                                                                                                                                                                      | <b>54 500</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>54 500</b>    |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 21 500           |                               |                       |                         | 21 500           |
| 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 33 000           |                               |                       |                         | 33 000           |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>                                                                                                                                                                                         | <b>320 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>320 000</b>   |
| 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 320 000          |                               |                       |                         | 320 000          |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>                                                                                                                                                                                      | <b>384 764</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>384 764</b>   |
| 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 3 200            |                               |                       |                         | 3 200            |
| 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 15 000           |                               |                       |                         | 15 000           |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 352 181          |                               |                       |                         | 352 181          |
| 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 3 143            |                               |                       |                         | 3 143            |
| 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 9 554            |                               |                       |                         | 9 554            |
| 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 1 686            |                               |                       |                         | 1 686            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>                                                                                                                                                                                           | <b>136 321</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>136 321</b>   |
| 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 9 321            |                               |                       |                         | 9 321            |
| 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 127 000          |                               |                       |                         | 127 000          |
| 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                          |                  |                               |                       |                         | 0                |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>                                                                                                                                                          | <b>923 337</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>923 337</b>   |
| 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 784 836          |                               |                       |                         | 784 836          |
| 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                               | 138 501          |                               |                       |                         | 138 501          |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>                                                                                                                                                                             | <b>170 714</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>170 714</b>   |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 170 714          |                               |                       |                         | 170 714          |
| <b>Ogółem zmiany</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 264 636</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>2 264 636</b> |

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały – „Plan wydatków”, wprowadza się zmiany:

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                    | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>020 LEŚNICTWO Suma</b>                                                                                                                                                       | <b>700</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>700</b>        |
| <b>02001 Gospodarka leśna Suma</b>                                                                                                                                              | <b>700</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>700</b>        |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 700               |                               |                                      |                       |                         | 700               |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>                                                                                                                                            | <b>-3 390 000</b> | <b>0</b>                      | <b>14 536</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-3 375 464</b> |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</b>                                                                                                                                    | <b>6 030 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>6 030 000</b>  |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 2 980 000         |                               |                                      |                       |                         | 2 980 000         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 50 000            |                               |                                      |                       |                         | 50 000            |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                | 3 000 000         |                               |                                      |                       |                         | 3 000 000         |
| <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>                                                                                                                 | <b>-9 470 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-9 470 000</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 1 130 000         |                               |                                      |                       |                         | 1 130 000         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | -10 600 000       |                               |                                      |                       |                         | -10 600 000       |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>                                                                                                                                        | <b>50 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>11 000</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>61 000</b>     |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       |                   |                               | 11 000                               |                       |                         | 11 000            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 50 000            |                               |                                      |                       |                         | 50 000            |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>3 536</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>3 536</b>      |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       |                   |                               | 3 536                                |                       |                         | 3 536             |
| <b>630 TURYSTYKA Suma</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>1 500</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>1 500</b>      |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma</b>                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>1 500</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>1 500</b>      |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       |                   |                               | 1 500                                |                       |                         | 1 500             |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>                                                                                                                                         | <b>7 526 898</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>7 526 898</b>  |
| <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma</b>                                                                                                                              | <b>5 610 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>5 610 000</b>  |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 5 610 000         |                               |                                      |                       |                         | 5 610 000         |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>                                                                                                                        | <b>1 916 898</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>1 916 898</b>  |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | -610 000          |                               |                                      |                       |                         | -610 000          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 526 898         |                               |                                      |                       |                         | 2 526 898         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>                                                                                                                                            | <b>-2 832 500</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-2 832 500</b> |
| <b>71035 Cmentarze Suma</b>                                                                                                                                                     | <b>-3 000 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-3 000 000</b> |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | -3 000 000        |                               |                                      |                       |                         | -3 000 000        |

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                    | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>71095 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                         | <b>167 500</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>167 500</b> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 6 000          |                               |                                      |                       |                         | 6 000          |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 55 130         |                               |                                      |                       |                         | 55 130         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 6 370          |                               |                                      |                       |                         | 6 370          |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                | 100 000        |                               |                                      |                       |                         | 100 000        |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>                                                                                                                                         | <b>247 600</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>247 600</b> |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma</b>                                                                                                                   | <b>100 600</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>100 600</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 100 600        |                               |                                      |                       |                         | 100 600        |
| <b>75095 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                         | <b>147 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>147 000</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 147 000        |                               |                                      |                       |                         | 147 000        |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Suma</b>                                                                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>-2 000</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-2 000</b>  |
| <b>75495 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>-2 000</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-2 000</b>  |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       |                |                               | -2 000                               |                       |                         | -2 000         |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>                                                                                                                                               | <b>-20 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-20 000</b> |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</b>                                                                                                                                       | <b>-20 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-20 000</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | -20 000        | 0                             | 0                                    | 0                     | 0                       | -20 000        |
| rezerwy-celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego                                                                                    | -20 000        |                               |                                      |                       |                         | -20 000        |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>                                                                                                                                            | <b>959 828</b> | <b>0</b>                      | <b>1 000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>960 828</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>                                                                                                                                             | <b>518 600</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>518 600</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 18 600         |                               |                                      |                       |                         | 18 600         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 500 000        |                               |                                      |                       |                         | 500 000        |
| <b>80110 Gimnazja Suma</b>                                                                                                                                                      | <b>3 143</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>3 143</b>   |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    | 3 143          |                               |                                      |                       |                         | 3 143          |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>                                                                                                                                        | <b>344 631</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>344 631</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 344 631        |                               |                                      |                       |                         | 344 631        |
| <b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>                                                                                                                                               | <b>7 550</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>7 550</b>   |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 7 550          |                               |                                      |                       |                         | 7 550          |
| <b>80132 Szkoły artystyczne Suma</b>                                                                                                                                            | <b>74 664</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>74 664</b>  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 74 664         |                               |                                      |                       |                         | 74 664         |
| <b>80195 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                         | <b>11 240</b>  | <b>0</b>                      | <b>1 000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>12 240</b>  |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       |                |                               | 1 000                                |                       |                         | 1 000          |

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                       | Zadania własne   | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                       | 11 240           |                               |                                      |                       |                         | 11 240           |
| <b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>3 000</b>     |
| <b>80309 Pomoc materialna dla studentów Suma</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>3 000</b>     |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 3 000            |                               |                                      |                       |                         | 3 000            |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>-22 500</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-22 500</b>   |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-22 500</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-22 500</b>   |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                          | -22 500          |                               |                                      |                       |                         | -22 500          |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 237 311</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>4 237 311</b> |
| <b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</b>                                                                                                                                                                                | <b>678 261</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>678 261</b>   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                          | 400 456          |                               |                                      |                       |                         | 400 456          |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                          | 277 805          |                               |                                      |                       |                         | 277 805          |
| <b>85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma</b>                                                                                                                                                                             | <b>127 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>127 000</b>   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                          | 23 800           |                               |                                      |                       |                         | 23 800           |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                          | 103 200          |                               |                                      |                       |                         | 103 200          |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Suma</b> | <b>95 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>95 000</b>    |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                          | 95 000           |                               |                                      |                       |                         | 95 000           |
| <b>85216 Zasiłki stałe Suma</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 104 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>1 104 000</b> |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 1 104 000        |                               |                                      |                       |                         | 1 104 000        |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
| <b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma</b>                                                                                                                                                            | <b>2 233 050</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>2 233 050</b> |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                         | 2 233 050        |                               |                                      |                       |                         | 2 233 050        |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>                                                                                                                                                                   | <b>923 337</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>923 337</b>   |
| <b>85395 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                                                                            | <b>923 337</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>923 337</b>   |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                       | 923 337          |                               |                                      |                       |                         | 923 337          |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>                                                                                                                                                                                      | <b>670 714</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>670 714</b>   |
| <b>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</b>                                                                                                                                                                          | <b>63 600</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>63 600</b>    |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                          | 63 600           |                               |                                      |                       |                         | 63 600           |
| <b>85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</b>                                                                                                                                           | <b>500 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>500 000</b>   |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)                                                    | 500 000          |                               |                                      |                       |                         | 500 000          |
| <b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma</b>                                                                                                                                                                                   | <b>107 114</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>107 114</b>   |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                          | 107 114          |                               |                                      |                       |                         | 107 114          |

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                    | Zadania własne    | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>                                                                                                                       | <b>-4 110 700</b> | <b>0</b>                      | <b>-13 536</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-4 124 236</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</b>                                                                                                                             | <b>-4 300 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-4 300 000</b> |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | -4 300 000        |                               |                                      |                       |                         | -4 300 000        |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</b>                                                                                                                                      | <b>5 000</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>5 000</b>      |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 5 000             |                               |                                      |                       |                         | 5 000             |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>                                                                                                                       | <b>-420 700</b>   | <b>0</b>                      | <b>-13 536</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-434 236</b>   |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            |                   |                               | -2 000                               |                       |                         | -2 000            |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | -700              |                               | -8 000                               |                       |                         | -8 700            |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | -420 000          |                               | -3 536                               |                       |                         | -423 536          |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>                                                                                                                               | <b>150 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>150 000</b>    |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 150 000           |                               |                                      |                       |                         | 150 000           |
| <b>90095 Pozostała działalność Suma</b>                                                                                                                                         | <b>455 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>455 000</b>    |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 455 000           |                               |                                      |                       |                         | 455 000           |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>                                                                                                                        | <b>1 165 400</b>  | <b>0</b>                      | <b>-1 500</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>1 163 900</b>  |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>                                                                                                                          | <b>-491 600</b>   | <b>0</b>                      | <b>-1 500</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-493 100</b>   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | -3 000            |                               |                                      |                       |                         | -3 000            |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | -488 600          |                               | -1 500                               |                       |                         | -490 100          |
| <b>92106 Teatry Suma</b>                                                                                                                                                        | <b>1 396 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>1 396 000</b>  |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 1 396 000         |                               |                                      |                       |                         | 1 396 000         |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>                                                                                                                     | <b>261 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>261 000</b>    |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 261 000           |                               |                                      |                       |                         | 261 000           |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>                                                                                                                                        | <b>-220 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-220 000</b>   |
| <b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>                                                                                                                                              | <b>-350 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-350 000</b>   |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 1 210 000         |                               |                                      |                       |                         | 1 210 000         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | -1 560 000        |                               |                                      |                       |                         | -1 560 000        |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>                                                                                                                 | <b>130 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>130 000</b>    |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 100 000           |                               |                                      |                       |                         | 100 000           |

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                    | Zadania własne   | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 30 000           |                               |                                      |                       |                         | 30 000           |
| <b>OGÓŁEM ZMIANY</b>                                                                                                                                                            | <b>5 139 088</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>5 139 088</b> |

### III. Zwiększa się o 2.264.636 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

- środki na realizację projektu Sokrates Comenius przez Gimnazjum nr 2 3.143 zł
- środki z najmu mieszkania służbowego w PS nr 48 3.200 zł
- darowizna na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków RDD nr 4 9.321 zł
- środki na realizację projektu współfinansowanego z UE „Praktyka czyni mistrza – nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSA” 11.240 zł
- odszkodowanie otrzymane przez Gdyńskie Centrum Innowacji za zalane pomieszczenia 21.500 zł
- dotacja z WFOŚ na realizację projektu „Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego” 33.000 zł
- środki od Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej 125.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie realizacji zadania „Wspólnie przeciw przemocy – wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni” 127.000 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania „Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia – Półwysep Helski” 150.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 320.000 zł
- środki wpłacone przez placówki oświatowe po likwidacji rachunków dochodów własnych 537.895 zł
- środki na realizację projektu „Odkryj moje możliwości” 923.337 zł

### IV. Zwiększa się o 2.874.452 zł przychody budżetu Miasta z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

### V. Zwiększa się wydatki o 5.139.088 zł, w tym:

#### ZWIĘKSZENIA

- zakup bramy na boisko szkolne SP 20 3.600 zł
- realizacja projektu Sokrates Comenius przez Gimnazjum nr 2 3.143 zł
- organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków RDD nr 4 (środki z darowizny) 9.321 zł
- realizacja projektu współfinansowanego z UE „Praktyka czyni mistrza – nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSA” 11.240 zł



|                                                                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – realizacja projektu współfinansowanego z UE „Odkryj moje możliwości”                                                                                                                   | 923.337 zł   |
| – utrzymanie dróg i oczyszczanie miasta podczas Heineken Open'er Festiwal                                                                                                                | 20.000 zł    |
| – remont pomieszczeń GCI po zalaniu                                                                                                                                                      | 21.500 zł    |
| – zakup sprzętu komputerowego dla GOSiR                                                                                                                                                  | 30.000 zł    |
| – środki na realizację projektu „Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego”                 | 46.000 zł    |
| – projekt rozbudowy Szkoły Muzycznej – uzupełnienie środków                                                                                                                              | 74.664 zł    |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                | 95.000 zł    |
| – zwiększenie udziałów w spółce Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych                                                                                                         | 100.000 zł   |
| – organizacja imprez sportowych                                                                                                                                                          | 100.000 zł   |
| – dostosowanie istniejącego sektora gości NSR do przepisów                                                                                                                               | 100.000 zł   |
| – dostosowanie pomieszczeń hali lekkoatletycznej na potrzeby przychodni COSM                                                                                                             | 100.000 zł   |
| – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych mieszkających w pobliżu Trasy Kwiatkowskiego                                                                                              | 115.000 zł   |
| – realizacja zadania „Wspólnie przeciw przemocy – wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni”                                                                                    | 127.000 zł   |
| – dotacja dla Teatru Miejskiego w Gdyni – zatrudnienie nowych pracowników                                                                                                                | 145.000 zł   |
| – utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych basen jachtowy                                                                                                                            | 170.000 zł   |
| – wykonanie drogi do stadiony miejskiego dla kibiców przyjezdnych (zalecenia Policji                                                                                                     | 250.000 zł   |
| – utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych (olimpijska i NSR)                                                                                                                        | 250.000 zł   |
| – modernizacja instalacji wentylacyjnej na hali lekkoatletycznej                                                                                                                         | 260.000 zł   |
| – zwiększenie wydatków placówkach oświatowych z tytułu środków wpłaconych po likwidacji rachunków dochodów własnych                                                                      | 537.895 zł   |
| – zmiana standardu opieki w Domu Dziecka                                                                                                                                                 | 646.440 zł   |
| – utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski                                                                                                                         | 790.000 zł   |
| – remont przegubów Estakady Kwiatkowskiego                                                                                                                                               | 1.000.000 zł |
| – wypłaty zasiłków stałych                                                                                                                                                               | 1.104.000 zł |
| – dotacja dla Teatru Miejskiego w Gdyni – scena letnia w Orłowie                                                                                                                         | 1.251.000 zł |
| – zabezpieczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i przewlekle chorych                                                                                                              | 2.233.050 zł |
| – nabycie gruntów na rzecz miasta                                                                                                                                                        | 2.526.898 zł |
| – zwiększenie wydatków Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w wyniku wzrostu cen paliwa                                                                                                 | 2.980.000 zł |
| – zwiększenie udziałów w spółkach PKM, PKA i PKT, z przeznaczeniem na doposażenie taboru                                                                                                 | 3.000.000 zł |
| – dotacje dla administracji budynków komunalnych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 5.000.000 zł |

### **ZMNIEJSZENIA**

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej                             | 1.790.000 zł  |
| – budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie                                  | 260.000 zł    |
| – zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem | 16.835.000 zł |

| DZ.                 | ROZDZ. | §    | Nazwa zadania                                                                                      | Suma               |
|---------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 600                 | 60004  | 6050 | DOKUMENTACJA-ROZWÓJ PROEKOLOGICZNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE METROPOLITALNYM TRÓJMIASTO | 50 000             |
| <b>60004 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>50 000</b>      |
|                     | 60015  | 6050 | BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH                                                                          | -500 000           |
|                     |        |      | PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH                                                                        | -9 500 000         |
|                     |        |      | PRZEBUDOWA ULICY CHWARZNIENSKIEJ - ETAP I                                                          | -600 000           |
| <b>60015 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>-10 600 000</b> |
|                     | 60016  | 6050 | LOKALNE INICJATYWY INWEST.                                                                         | -950 000           |
|                     |        |      | MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH                                                                         | 2 000 000          |
|                     |        |      | PRZEBUDOWA ULICY PRZEBENDOWSKICH                                                                   | -1 000 000         |
| <b>60016 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>50 000</b>      |
| <b>600 Suma</b>     |        |      |                                                                                                    | <b>-10 500 000</b> |
| 710                 | 71035  | 6050 | ROZBUDOWA CMENTARZY ZCK                                                                            | -3 000 000         |
| <b>71035 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>-3 000 000</b>  |
| <b>710 Suma</b>     |        |      |                                                                                                    | <b>-3 000 000</b>  |
| 801                 | 80101  | 6050 | SZKOŁY PODSTAWOWE - PRZEBUDOWA SZKÓŁ                                                               | 500 000            |
| <b>80101 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>500 000</b>     |
| <b>801 Suma</b>     |        |      |                                                                                                    | <b>500 000</b>     |
| 854                 | 85406  | 6050 | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE                                      | 500 000            |
| <b>85406 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>500 000</b>     |
| <b>854 Suma</b>     |        |      |                                                                                                    | <b>500 000</b>     |
| 900                 | 90001  | 6050 | LOKALNE INICJATYWY INWEST.                                                                         | -100 000           |
|                     |        |      | OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ-PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY BULWARZE NADMORSKIM              | -3 500 000         |
|                     |        |      | UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ                                           | -700 000           |
| <b>90001 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>-4 300 000</b>  |
|                     | 90004  | 6050 | TERENY ZIELONE                                                                                     | -420 000           |
| <b>90004 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>-420 000</b>    |
|                     | 90015  | 6050 | LOKALNE INICJATYWY INWEST.                                                                         | -50 000            |
|                     |        |      | OŚWIETLENIE ULIC                                                                                   | 200 000            |
| <b>90015 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>150 000</b>     |
|                     | 90095  | 6050 | LOKALNE INICJATYWY INWEST.                                                                         | -45 000            |
|                     |        |      | ZAGOSPODAROWANIE FRAGMENTU TERENU PRZY UL. ORŁOWSKIEJ W POBLIZU MOLA                               | 500 000            |
| <b>90095 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>455 000</b>     |
| <b>900 Suma</b>     |        |      |                                                                                                    | <b>-4 115 000</b>  |
| 926                 | 92601  | 6050 | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. ŻŁOTEJ                                                                 | -220 000           |
| <b>92601 Suma</b>   |        |      |                                                                                                    | <b>-220 000</b>    |
| <b>926 Suma</b>     |        |      |                                                                                                    | <b>-220 000</b>    |
| <b>Suma końcowa</b> |        |      |                                                                                                    | <b>-16 835 000</b> |

### Zwiększenia:

1. Dokumentacja - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto - po końcowym rozliczeniu opłat dla ENERGA z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej podstacji trakcyjnych i trakcji trolejbusowej,
2. Modernizacja dróg gminnych - uruchomienie realizacji dodatkowych zadań (pętla Zakręt do Oksywia)
3. Szkoły podstawowe - przebudowa szkół - wcześniejsze uruchomienie budowy sali gimnastycznej przy SP 6 i na realizację robót uzupełniających dla sali gimnastycznej przy SP 18,
4. Adaptacja pomieszczeń na poradnię psychologiczno-pedagogiczną - wcześniejsze uruchomienie realizacji zadania,
5. Oświetlenie ulic - uruchomienie realizacji dodatkowych zadań (oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej i Maciejewicza - ciąg pieszy),

6. Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy orłowskiej w pobliżu mola - wcześniejsze uruchomienie realizacji zadania,

**Zmniejszenia:**

1. Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - I etap - po wstępnym rozliczeniu zadania (oszczędność przetargowa i uwzględnienie faktycznego fakturowania w 2010 roku),
2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - budowa ścieżek rowerowych - po wstępnym rozliczeniu budowy ścieżki w ulicy Rdestowej (oszczędność przetargowa i uwzględnienie faktycznego fakturowania w 2010 roku),
3. Przebudowa dróg powiatowych - brak możliwości rozpoczęcia robót na ulicy Morskiej zgodnie z zakładanym harmonogramem (opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRID),
4. Przebudowa ulicy Przebendowskich - opóźnienie w dostarczeniu kompletnej dokumentacji i pozwolenia na budowę dla ulicy Przebendowskich (po stronie inwestora rozbudowy centrum handlowego Klif),
5. Drogi publiczne gminne - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - opóźnienie opracowania przez Inicjatora dokumentacji dla ulicy Błękitnej,
6. Cmentarze - rozbudowa cmentarzy ZCK - dostosowanie kwoty środków na realizację kaplicy przy ulicy Witomińskiej do wyniku przetargu na wybór wykonawcy robót,
7. Uzupelnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - przedłużające się prace projektowe,
8. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - dostosowanie kwoty środków do wartości złożonych w postępowaniu przetargowym ofert wykonawców,
9. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - brak wniosków o realizację LII,
10. Tereny zielone - przedłużające się prace projektowe dla Parku w Chwarznie,
11. Oświetlenie ulic - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - brak wniosków o realizację LII
12. Pozostała działalność - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - brak wniosków o realizację LII
13. Budowa placu zabaw przy ulicy Złotej - po wstępnym rozliczeniu zadania.

**VI.** Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) w związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług i nie doliczaniu podatku VAT w fakturach wystawianych przez administracje budynków komunalnych z tytułu rozliczenia poniesionych kosztów za gminne lokale użytkowe (koszty eksploatacji i funduszu remontowego, zgodnie z Ustawą o własności lokali Dz.U. Nr 80 z 2000r. z późn. zm.), 610.000 zł zaplanowane na realizację w/w zadań w rozdz. 70005 przenosi się do rozdziału 70001 na dotacje dla administracji budynków komunalnych;
- b) ze środków ujętych w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na bieżącą konserwację zieleni miejskiej, przenosi się 700 zł do dz. 020 – leśnictwo, celem uzupełnienia środków na utrzymanie lasów komunalnych;
- c) ze środków ujętych w rozdz. 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury, przenosi się 261.000 zł do rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na realizację przez Centrum Kultury zadań ujętych w Miejskim Kalendarzu Imprez;
- d) ze środków ujętych w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na mecenat kulturalny, przenosi się 3.000 zł do dz. 803 – szkolnictwo wyższe, celem uzupełnienia środków na wypłaty stypendiów dla studentów i doktorantów;

- e) ze środków ujętych w dz 851 – ochrona zdrowia, przenosi się 22.500 zł do dz. 852 celem uzupełnienia środków na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – diagnostycznego dla dzieci i rodzin z FAS przy Zespole Placówek Specjalistycznych;
- f) w związku z przekazaniem realizacji zadania „Gdynia Design Days” Gdyńskiemu Centrum Innowacji, pozostałe środki w kwocie 227.600 zł ujęte na ten cel w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 20.000 zł ujęte w rezerwie celowej na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przenosi się do dz. 750 na zadania związane z promocją miasta, organizacje wyjazdu przedstawicieli gdyńskiego sektora pozarządowego na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz na pokrycie kosztów druku broszur i ulotek informacyjnych oraz kalendarzy dla mieszkańców Gdyni;
- g) w planie wydatków RD Obłuze 3.536 zł ujęte w dz. 900 na budowę ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym „Przy stawku”, przeznaczają się na montaż barierek przy schodach;
- h) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino ze środków ujętych w dz. 900 na wypłaty nagród w konkursie na najładniejszy balkon, przeznaczają się 2.000 zł na zakup akcesoriów odblaskowych dla uczniów SP nr 48 (dz. 801);
- i) w planie wydatków RD Wielki Kack ze środków ujętych w dz. 921 na organizację koncertu muzycznego dla mieszkańców dzielnicy, przeznaczają się 1.500 zł na aktualizację i renowację 8 tablic z planem dzielnicy (dz. 630);
- j) w planie wydatków RD Działki Leśne 5.000 zł zaplanowane na wkład rady dzielnicy do konkursu „Piękna dzielnica”, 4.000 zł zaplanowane na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów oraz 2.000 zł na konkurs „Bezpieczna dzielnica”, przeznaczają się na utworzenie miejsc postojowych przy ul. Tatrzańskiej na wysokości SP 26;

**VII.** Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| – dochodów   | <b>1.068.843.314 zł</b> |
| – wydatków   | <b>1.253.669.401 zł</b> |
| – przychodów | <b>298.326.087 zł</b>   |
| – rozchodów  | <b>113.500.000 zł</b>   |