

PLAN PRZYCHODÓW 2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 po korekcie	Plan na rok 2024 po korekcie	Plan na rok 2024 po korekcie	Plan na rok 2024 po korekcie	Różnica	% wskaźnik dynamiki
		Dział 700: rozdział 70001	Dział 700: rozdział 70005	Dział 700: rozdział 70007	Razem	Dział 700: rozdział 70001	Dział 700: rozdział 70005	Dział 700: rozdział 70007	Razem		
	Ogółem :	18 966 000	52 761 839	142 512 274	214 240 113	21 966 000	53 398 754	141 912 274	217 277 028	3 036 915	101,42%
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	0	100,00%
	II. Zwiększenie funduszu										
	III. Przychody razem:	15 666 000	52 761 839	142 512 274	210 940 113	18 666 000	53 398 754	141 912 274	213 977 028	3 036 915	101,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zwrotów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50 000	60 000	110 000	0	50 000	60 000	110 000	0	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	0	400 000	2 600 000	3 000 000	0	400 000	2 600 000	3 000 000	0	100,00%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy	0	28 930 000	67 000 000	95 930 000	0	28 930 000	67 000 000	95 930 000	0	100,00%
0830	Wpływy z usług	0	13 316 000	38 781 100	52 097 100	0	13 316 000	38 781 100	52 097 100	0	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	0	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	100 000	1 400 000	6 300 000	7 800 000	100 000	1 400 000	6 300 000	7 800 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	16 000	0	26 000	10 000	16 000	0	26 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 000	300 000	1 700 000	2 029 000	29 000	300 000	1 700 000	2 029 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	1 848 000	745 000	3 193 000	600 000	1 848 000	745 000	3 193 000	0	100,00%
2650	Dotacja budżetowa	0	6 501 839	25 326 174	31 828 013	0	7 138 754	24 726 174	31 864 928	36 915	100,12%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieskalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieskalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały		1 040 000	11 500 000	12 540 000		1 540 000	11 000 000	12 540 000	0	100,00%
	dotacja na realizację projektu pn. Miejskie Galerie Kosycarzy cz. 1 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego		10 000		10 000		10 000		10 000	0	100,00%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska		338 079		338 079		338 079		338 079	0	100,00%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów administrowania zasobem lokali wynajętych przez Gminę od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej w części przewyższającej wpłacone przychody z ich najmu			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000	0	100,00%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów obsługi szaleńców		613 000		613 000		713 000		713 000	100 000	116,31%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów utrzymania i zabezpieczenia obiektu Kunszt Wodny		154 160		154 160		154 160		154 160	0	100,00%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów utrzymania administrowanych lokali komunalnych oddanych w użyczenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w budynkach WM		66 600		66 600		103 515		103 515	36 915	155,43%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów utrzymania lokali objętych czynszem najmu socjalnego			8 126 174	8 126 174			8 026 174	8 026 174	-100 000	98,77%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, w których przyznano obniżkę dochodową			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	100,00%
	dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku powierzchni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska		4 280 000		4 280 000		4 280 000		4 280 000	0	100,00%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	14 900 000			14 900 000	17 900 000			17 900 000	3 000 000	120,13%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ 2024 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek 2024 r.	Stan na koniec 2024 r.
Należności netto*	27 800 000	27 000 000
Zobowiązania	29 100 000	28 500 000

* kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Rozliczenie z budżetem Gminy Miasta Gdańska planowane na poziomie 0 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic z dotacji przedmiotowej

Lp.	rozd.	§ - koszt / poz. planu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Komórka odpowiedzialna
BUDŻET OBYWATELSKI				324 079	
1.	70005	4300.31.02	Dzielnica na zielono	51 906	WW
2.	70005	4300.31.02	Przemiana ulicy Ubocze w zieloną aleję z drzewami	40 000	WW
3.	70005	4300.31.02	Zielony skwer TAMKA	77 883	WW
4.	70005	4300.31.02	Bee in the center - Łąka antysmogowa pszczołki Mai	90 000	WW
5.	70005	4300.31.02	Nasadzenia roślinności przy ul. Łowickiej 11F	54 290	WW
6.	70005	4270.01.01	Miejska Galeria Kosycarzy cz. 1	10 000	WW
RADY DZIELNIC				24 000	
1.	70005	4300.31.01	Nasadzenia roślinności przy ul. Łowickiej (Krakowiec- Górki Zachodnie)	13 000	WW
2.	70005	4300.31.01	Montaż lampy solarnej na terenie dzielnicy Młyniska (Młyniska)	11 000	WW
Razem:				348 079	

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic z dotacji celowej

Lp.	rozd.	§ - koszt / poz. planu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Komórka odpowiedzialna
BUDŻET OBYWATELSKI				228 733	
1.	90095	6070.14.10	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego	96 346	WW
2.	90004	6070.14.08	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	132 387	WW
RADY DZIELNIC				346 356	
1.	92605	6070.14.04	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	55 317	WW
2.	92605	6070.14.04	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	119 000	WW
3.	92605	6070.14.06	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	8 275	WW
4.	92605	6070.14.06	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	43 927	WW
5.	92605	6070.14.09	Zakup i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" na placu zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 (Stogi)	30 000	WW
6.	90095	6070.14.08	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	11 000	WW
7.	90095	6070.14.08	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	8 000	WW
8.	90095	6070.14.08	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	40 000	WW
9.	92605	6070.14.12	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Podkarpackiej 3/5/7/9 (Brętowo)	23 424	WW
10.	92605	6070.14.12	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Podkarpackiej 3, 5, 7, 9 (Brętowo)	7 413	WW
Razem:				575 089	

Wydatki na zadanie inwestycyjne 2024 w ramach budżetu WPI/WGK realizowane przez Gdańskie Nieruchomości

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Komórka odpowiedzialna za zadanie
1.	700	70005	6070 6079	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 500 000 75 021 056	TF TF
2.	700	70005	6070	Modernizacja budynków komunalnych, w tym:	25 093 534	
				<i>remonty lokali mieszkalnych</i>	12 919 804	x
				<i>remonty pustostanów</i>	3 492 010	TT
				<i>remonty pustostanów</i>	8 683 134	zespół ds. pustostanów
				<i>wynagrodzenia - zespół ds. pustostanów</i>	744 660	NK
				<i>remonty budynków - Rzeźnicka 44, 45, 46, 47A, 47B</i>	1 074 832	TT
				<i>remonty budynku - Al. Zwycięstwa 43A</i>	7 269 783	TF
				<i>Kryniczna 20 - modernizacja budynku z wydzieleniem odrębnego pomieszczenia węzła ciepłego, przebudowy pomieszczenia łazienki dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz łazienki dla personelu biblioteki</i>	78 200	TT
				<i>modernizacja budynku usługowego przy ul. Styp Rekowskiego 14</i>	7 600	TT
				<i>modernizacja budynków użytkowych przy ul. Dyrekcyjna 5 i 7</i>	450 000	TT
				<i>modernizacja budynku Trakt św. Wojciecha 317</i>	107 010	TT
				<i>wykonanie windy Dąbka 6</i>	658 500	TT
				<i>modernizacja budynków magazynowych przy ul. Wronki 7</i>	302 895	TT
				<i>Sternicza 2 - przywrócenie pełnej ochrony przeciwpożarowej budynku DPS</i>	260 000	TT
				<i>modernizacje lokali (użytkowych oraz wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych)</i>	1 964 910	TT
3.	700	70005	6079	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	1 387 537	TF
4.	700	70005	6079	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	31 312 848	TF
5.	700	70005	6079	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	1 760 000	TF
6.	852	85295	6070	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	634 503	TF
7.	900	90095	6070	Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego (Budżet Obywatelski)	96 346	WW
8.	700	70005	6077 6079	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2 362 789 239 941	TF TF
9.	700	70005	6070	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	5 469 614	TF
10.				Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic, w tym:	263 932	
	926	92605	6070	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	55 317	WW
	926	92605	6070	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	119 000	WW
	926	92605	6070	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	8 275	WW
	926	92605	6070	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	43 927	WW
	926	92605	6070	Zakup i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" na placu zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 (Stogi)	30 000	WW
	926	92605	6070	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Podkarpackiej 3, 5, 7, 9 (Brętowo)	7 413	WW
11.	900	90095	6070	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	11 000 8 000 40 000	WW
12.	900	90095	6070	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca (Budżet Obywatelski)	132 387	WW
13.	900	90019	6070	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	455 192	TT
14.	700	70005	6070	Dokumentacja dla przyszłych projektów	500 000	TF
15.	900	90095	6070	Zagospodarowanie wewnątrz podwórzowych	4 002 305	WW
16.	700	70005	6070	Prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej stanowiących zasób Skarbu Państwa	3 963 600	WS
17.	855	85508	6070	Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej	980 000	TT
18.	926	92605	6070	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic - Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Podkarpackiej 3/5/7/9 (Brętowo)	23 424	WW
19.	855	85510	6070	Modernizacja Domu pod Cyprysami	140 000	TT
Razem:					155 398 008	

PLAN KOSZTÓW na rok 2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 Zarządzenie nr 189/2024	Plan na rok 2024 po korekcie	Plan na rok 2024 po korekcie	Plan na rok 2024 po korekcie	Plan na rok 2024 po korekcie	Różnica	% wskaźnik dynamiki	Struktura % wydatków
		Dział 700: rozdział 70001	Dział 700: rozdział 70005	Dział 700: rozdział 70007	Razem	Dział 700: rozdział 70001	Dział 700: rozdział 70005	Dział 700: rozdział 70007	Razem			
	Rozchody ogółem	57 170 100	33 405 040	123 664 973	214 240 113	57 165 559	33 343 381	126 768 088	217 277 028	3 036 915	101,42%	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206 789	0	0	206 789	206 789	0	0	206 789	0	100,00%	0,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 865 000	0	0	34 865 000	34 865 000	0	0	34 865 000	0	100,00%	16,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000	0	100,00%	1,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712 255			5 712 255	5 712 255			5 712 255	0	100,00%	2,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	770 000			770 000	770 000			770 000	0	100,00%	0,35%
4140	Wpłaty na PFRON				0				0	0	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 366			532 366	532 366			532 366	0	100,00%	0,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 429	184 405	441 299	1 697 133	1 071 429	184 405	441 299	1 697 133	0	100,00%	0,78%
4260	Zakup energii	1 283 891	8 097 255	28 825 120	38 206 266	1 283 891	8 097 255	28 862 035	38 243 181	36 915	100,10%	17,60%
4270	Zakupy usług remontowych	537 358	2 712 591	10 749 777	13 999 726	533 358	2 675 591	10 790 777	13 999 726	0	100,00%	6,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	64 100	0	0	64 100	64 100	0	0	64 100	0	100,00%	0,03%
4300	Zakupy usług pozostałych	3 397 614	9 204 042	11 748 031	24 349 687	3 394 573	9 179 383	11 773 231	24 347 187	-2 500	99,99%	11,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476 471	3 992	510	480 973	478 971	3 992	510	483 473	2 500	100,52%	0,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		343 797	343 797	0		343 797	343 797	0	100,00%	0,16%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 703 959	51 274 820	52 978 779	0	1 703 959	51 274 820	52 978 779	0	100,00%	24,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	562 600	0	0	562 600	562 600	0	0	562 600	0	100,00%	0,26%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0			0	0			0	0	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	61 133	333 700	634 701	1 029 534	61 133	333 700	634 701	1 029 534	0	100,00%	0,47%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 064 349	0	0	1 064 349	1 064 349	0	0	1 064 349	0	100,00%	0,49%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000			100 000	0	100,00%	0,05%
4480	Podatek od nieruchomości	335 000	2 633 777	1 250 000	4 218 777	335 000	2 633 777	1 250 000	4 218 777	0	100,00%	1,94%
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 140	582 600	1 841 787	2 557 527	133 140	582 600	1 841 787	2 557 527	0	100,00%	1,18%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 000	2 000	3 000		1 000	2 000	3 000	0	100,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	3 000			3 000	3 000			3 000	0	100,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000	25 000	50 000		25 000	25 000	50 000	0	100,00%	0,02%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 000	53 000	60 000		7 000	53 000	60 000	0	100,00%	0,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 500	250 500	914 500	1 265 500	100 500	250 500	914 500	1 265 500	0	100,00%	0,58%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0			0	0			0	0	0,00%	0,00%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0			0	0			0	0	0,00%	0,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		3 650		3 650		3 650		3 650	0	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 300			144 300	144 300			144 300	0	100,00%	0,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255 000			255 000	255 000			255 000	0	100,00%	0,12%
4720	Amortyzacja	2 100 000	6 300 000	7 300 000	15 700 000	2 100 000	6 300 000	10 300 000	18 700 000	3 000 000	119,11%	8,61%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	53 805	141 569	0	195 374	53 805	141 569	0	195 374	0	100,00%	0,09%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	910 000	0	0	910 000	910 000	0	0	910 000	0	100,00%	0,42%
	Odpis aktualizujący należności		800 000	8 030 631	8 830 631		800 000	8 030 631	8 830 631	0	100,00%	4,06%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne			30 000	30 000			30 000	30 000	0	100,00%	0,01%
	Koszty refakturowane		300 000	100 000	400 000		300 000	100 000	400 000	0	100,00%	0,18%
	Inne zmniejszenia	30 000	120 000	100 000	250 000	30 000	120 000	100 000	250 000	0	100,00%	0,12%
Stan funduszu obrotowego na koniec roku					0	0						
Suma bilansowa					214 240 113	217 277 028						
Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych					800 000	800 000						

Wydatki oszacowano przestrzegając zasad legalności, gospodarności i rzetelności.