

Uchwała Nr / /2024
Rady Miasta Sopotu
 z dnia września 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2024.

Na podstawie art.5a ust. 4 i ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 609, zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz. 721), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art.85 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), art.89 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt 6, art.222 ust.1 i ust.2, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz. 232, Dz.U. z 2023 r. poz. 1234, Dz.U. z 2024 r. poz. 854, Dz.U. z 2024 r. poz. 834, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089)

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/821/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2024 r. zmienionej uchwałami: Nr LII / 884 /2024 z dnia 27.02.2024 r., Nr LIII / 899 /2024 z dnia 19.03.2024 r., Nr LIV/916/2024 z dnia 23.04.2024., Nr IV/16/2024 z dnia 27.06.2024 r., Nr V/38/2024 z dnia 05.09.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w wysokości: **497.243.031 zł**
 1) dochody bieżące w wysokość **451.369.273 zł**,
 2) dochody majątkowe w wysokości **45.873.758 zł**,
 zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2024 w wysokości: **576.093.250 zł**,
 w tym:
 1) wydatki bieżące w wysokości **486.062.494 zł**,
 2) wydatki majątkowe w wysokości **90.030.756 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 90.030.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 78.850.219 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 67.500.408 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.291.715 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.058.096 zł.”;

5) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 91.516.886 zł i rozchody w wysokości 12.666.667 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) w § 4 w ust. 3 lit a otrzymuje brzmienie:

„ a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 67.500.408 zł”.

7) w § 4 w ust. 3 lit b otrzymuje brzmienie :

„b) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości 150.000 zł”

8) w § 4 w ust. 3 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) zaciągania pożyczek na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.291.715 zł. ”

9) w § 10 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 67.500.408 zł.”

10) w § 10 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zaciągania pożyczek na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.291.715 zł. ”

11) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Tzarzyńska-Jachim

Sprawdzono
pod względem prawnym
e 3.09.2009 
Radca Prawny

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.708.691 z tytułu uzyskania:

- 1/ darowizny dla Schroniska „Sopotkowo” w kwocie 86.429 zł, którą przeznacza się na zakup aparatu usg dla zwierząt
- 2/ zwiększonych wpływów z tytułu czynszów w administracjach zasobów komunalnych o kwotę 3.500.000 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi lokali komunalnych (np. energia, wywóz śmieci , remonty itp.)
- 3/ dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 na wynagrodzenia dla zawodowych zastępczych rodzin w kwocie 42.460 zł dla MOPS-u. Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1.1.1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.
- 4/ dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu, Asystent rodziny 2024" w kwocie 37.329 zł dla MOPS-u. Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1.1.1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.
- 5/ darowizn od mieszkańców Sopotu dla powodzian w kwocie 42.473 zł, którą przeznacza się na udzielenie pomocy w zwalczaniu skutków powodzi dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę dróg, mostów i infrastruktury miejskiej

II. Zwiększa się dochody o kwotę 2.996.542 z tytułu uzyskania:

- 1/ zwiększonych wpływów z tytułu czynszów w administracjach zasobów komunalnych o kwotę 1.000.000 zł,
- 2/ zwiększenie dochodów z tyt. zwrotów z lat ubiegłych od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w kwocie 558.000 zł,
- 3/ dotacji dla Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy Kościele Św. Andrzeja Boboli w kwocie 1.438.542 zł.

III. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 5.823.261 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1.676.308 zł

IV. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.499.569 zł na poniższych zadaniach:

- 1/ WGN- zmniejszenie niewykorzystanych środków na nabycie gruntów zamiennych za ogródki działkowe w kwocie 4.215.527 zł
- 2/ W. Inwestycji – zmniejszenie w kwocie 1.339.480 zł z zadania budownictwo komunalne Jana z Kolna
- 3/ W. Administracyjno -Gospodarczy – zmniejszenie środków w kwocie 45.579 zł na zakup busa.
- 4/ W. Informatyki – zmniejszenie w kwocie 50.000 zł z zakupu urządzeń sieciowych,
- 5/ W. Inwestycji - zmniejszenie niewykorzystanych środków na przebudowę i modernizację budynku UM w kwocie 288.550 zł,
- 6/ W. Inwestycji - zmniejszenie niewykorzystanych środków na wymianę węzła w SP 7 w kwocie 50.000 zł oraz na obserwatorium astronomicznego w SP 1 w kwocie 248.000 zł
- 7/ MOPS - zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 40.000 zł na zakup serwerów.
- 8/ W. Polityki Społecznej - zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 114.862 zł na zakup windy przy ul. Haffnera.
- 9/ W. Inwestycji - zmniejszenie niewykorzystanych środków na poprawę efektywności energetycznej w kwocie 604.000 zł oraz 65.000 zł na zadaniu dokumentacja dotycząca PSZOK-u.

10/ W. Inwestycji - zmniejszenie niewykorzystanych środków na budowę budynku muzeum Opery Leśnej w kwocie 210.000 zł oraz 345.000 zł na roboty budowlane w obiektach sportowych.

11/ Referat Mienia – zmniejszenie w kwocie 300.000 zł na podwyższenie kapitału w Pomorskim Centrum Reumatologii,

12/ MOSiR – zmniejszenie środków w łącznej kwocie 320.000 zł na zadania: prace modernizacyjne na jachcie ALF (-80.000 zł), projekt stacji uzdatniania wody (-20.000 zł), wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę – II etap rozbudowy Pętli Żuławskiej (-220.000 zł).

W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2024 r. z kwoty 91.378.713 zł do kwoty 78.850.219 zł, a deficyt bieżący z kwoty 39.722.146 zł do kwoty 34.693.221 zł.

VI. Ponadto przesuwają się środki:

- ramach budżetu W. Edukacji – z działu 801 do dz. 854 w kwocie 62.000 zł dla Sopotkiego Ogniska Plastycznego na remont i doposażenie dwóch sal dydaktycznych oraz toalety w celu realizacji zajęć przez MDK.

Zmiana uchwały zgodna jest z zapisami Strategii Miasta Sopotu pkt. – 1.2.2

- MOPS w kwocie 60.000 zł z dz. 852 do 855 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

- zwiększenie w dz. 921 dla Konserwatora Zabytków w kwocie 200.000 zł na dotację. Środki przesuwają się z dz.700 z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Dokonuje się również aktualizacji strony dochodowej pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2024 wynosi:

po stronie dochodów: 497.243.031 zł

po stronie wydatków: 576.093.250 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gościński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2024

zał nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2024 z dn 26/09/2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	12 000 222,00	0,00	42 473,00	12 042 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000 222,00	0,00	42 473,00	12 042 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	42 473,00	42 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 741 306,00	0,00	4 500 000,00	47 241 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 741 306,00	0,00	4 500 000,00	47 241 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 683 500,00	0,00	4 500 000,00	35 183 500,00
852			Pomoc społeczna	20 847 770,00	0,00	378 000,00	21 225 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 847 770,00	0,00	378 000,00	21 225 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 256 000,00	0,00	120 000,00	3 376 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
855			Rodzina	10 942 767,00	0,00	259 789,00	11 202 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 942 767,00	0,00	259 789,00	11 202 556,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	58 996,00	0,00	79 789,00	138 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 333 207,00	0,00	86 429,00	28 419 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 333 207,00	0,00	86 429,00	28 419 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 357,00	0,00	86 429,00	167 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 438 542,00	1 438 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 438 542,00	1 438 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i	0,00	0,00	1 438 542,00	1 438 542,00
bieżące				444 664 040,00	0,00	6 705 233,00	451 369 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 851,00	0,00	0,00	1 396 851,00

majątkowe							
majątkowe				45 873 758,00	0,00	0,00	45 873 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 256 758,00	0,00	0,00	3 256 758,00
Ogółem				490 537 798,00	0,00	6 705 233,00	497 243 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 653 609,00	0,00	0,00	4 653 609,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR

/2024 z dn 26 09 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 975 841,00	28 456 991,00	20 105 291,00	4 169 401,00	15 935 890,00	8 173 700,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	23 518 850,00	23 518 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 601,00	-4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 105 841,00	28 436 991,00	20 085 291,00	4 153 800,00	15 931 491,00	8 173 700,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	23 668 850,00	23 668 850,00	0,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 631 900,00	14 131 900,00	14 059 900,00	1 633 700,00	12 426 200,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 781 900,00	14 131 900,00	14 059 900,00	1 633 700,00	12 426 200,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	M1RWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 341,00	27 341,00	27 341,00	15 601,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 601,00	-4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 399,00	-4 399,00	-4 399,00	0,00	-4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	15 601,00	15 601,00	15 601,00	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 601,00	-15 601,00	-15 601,00	-15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630		Turystyka	przed zmianą	4 711 300,00	4 711 300,00	4 711 300,00	61 118,00	4 650 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 381 300,00	4 381 300,00	4 381 300,00	61 118,00	4 320 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 090 300,00	3 090 300,00	3 090 300,00	61 118,00	3 029 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 760 300,00	2 760 300,00	2 760 300,00	61 118,00	2 699 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 029 182,00	3 029 182,00	3 029 182,00	0,00	3 029 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 699 182,00	2 699 182,00	2 699 182,00	0,00	2 699 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 599 606,00	23 803 606,00	23 803 606,00	118 415,00	23 685 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 796 000,00	28 796 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 087 507,00	-532 500,00	-532 500,00	0,00	-532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 555 007,00	-5 555 007,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 012 099,00	26 271 106,00	26 271 106,00	118 415,00	26 152 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740 993,00	23 740 993,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 244 006,00	6 448 006,00	6 448 006,00	118 415,00	6 329 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796 000,00	24 796 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 087 507,00	-532 500,00	-532 500,00	0,00	-532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 555 007,00	-5 555 007,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 156 499,00	5 915 506,00	5 915 506,00	118 415,00	5 797 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240 993,00	19 240 993,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	6 329 591,00	6 329 591,00	6 329 591,00	0,00	6 329 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-532 500,00	-532 500,00	-532 500,00	0,00	-532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 797 091,00	5 797 091,00	5 797 091,00	0,00	5 797 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z	przed zmianą	24 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796 000,00	24 796 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 555 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 555 007,00	-5 555 007,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

1		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	56 880,00	56 880 00	56 880,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 820 00	1 574 820 00	1 574 820 00	1 574 820 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	619 970,00	619 970 00	239 968,00	225 452,00	14 516 00	378 702,00	1 300 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85504		Wsparanie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 329 00	37 329 00	37 329 00	37 329,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 299,00	657 299,00	277 297 00	262 781 00	14 516 00	378 702,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	
			przed zmianą	225 452,00	225 452 00	225 452 00	225 452 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 329 00	37 329,00	37 329,00	37 329,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 781 00	262 781,00	262 781 00	262 781 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 512 440 00	2 512 440 00	1 715 940 00	1 198 808 00	516 132 00	0 00	796 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-3 599 00	-3 599 00	-3 599 00	-3 599 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00		
			zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 508 841 00	2 508 841 00	1 712 341 00	1 196 209 00	516 132 00	0 00	796 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 199 808 00	1 199 808,00	1 199 808 00	1 199 808 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 196 209 00	1 196 209,00	1 196 209,00	1 196 209 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	88 775 974 00	71 088 948 00	69 857 198 00	10 672 465 00	59 184 733 00	548 200 00	683 550,00	0 00	0,00	0,00	17 687 026 00	16 987 026 00	1 616 538 00	700 000 00	0 00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-689 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-669 000,00	-669 000,00	0 00	0 00	0 00	
			zwiększenie	86 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	86 429,00	86 429,00	0 00	0 00	0 00	
			po zmianach	88 193 403,00	71 088 948,00	69 857 198,00	10 672 465,00	59 184 733,00	548 200,00	683 550 00	0 00	0 00	0 00	17 104 455,00	16 404 455,00	1 616 538 00	700 000 00	0 00	
			przed zmianą	10 606 207 00	1 536 181,00	1 536 181,00	24 800,00	1 511 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 026 00	9 070 026,00	1 616 538,00	0,00	0 00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-604 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 000 00	-604 000,00	0 00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 002 207 00	1 536 181 00	1 536 181 00	24 800 00	1 511 381 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	8 466 026,00	8 466 026 00	1 616 538 00	0 00	0 00	
			przed zmianą	7 453 488 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	7 453 488,00	7 453 488 00	0 00	0 00	0 00	
	M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zmniejszenie	-604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 000 00	-604 000,00	0,00	0 00	0 00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	6 849 488,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 849 488,00	6 849 488,00	0,00	0 00	0 00	
			przed zmianą	3 165 706,00	2 367 706 00	2 342 956,00	1 457 965 00	884 991 00	0 00	24 750,00	0,00	0 00	0,00	798 000,00	798 000,00	0 00	0 00	0 00	
90013		Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00		
			zwiększenie	86 429 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	86 429 00	86 429,00	0 00	0 00	0 00	
			po zmianach	3 252 135,00	2 367 706,00	2 342 956 00	1 457 965,00	884 991 00	0,00	24 750 00	0 00	0 00	0 00	884 429 00	884 429,00	0,00	0 00	0 00	
			przed zmianą	798 000,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	798 000 00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	
	M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00		
			zwiększenie	86 429 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 429 00	86 429 00	0 00	0 00	0,00	
			po zmianach	884 429 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	884 429 00	884 429 00	0 00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 977 461,00	11 597 461,00	11 370 461,00	6 224 500,00	5 145 961,00	120 000,00	107 000 00	0 00	0 00	0 00	1 380 000 00	680 000 00	0,00	700 000 00	0 00	
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-65 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000 00	-65 000,00	0 00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	12 912 461 00	11 597 461,00	11 370 461,00	6 224 500,00	5 145 961,00	120 000 00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000 00	615 000 00	0 00	700 000 00	0 00	
			przed zmianą	680 000 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000 00	0 00	0 00	0 00	
	M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zmniejszenie	-65 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	-65 000 00	-65 000,00	0,00	0 00	0 00	
			zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00		
			po zmianach	615 000,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	615 000,00	615 000 00	0 00	0 00	0,00	
			przed zmianą	38 257 400,00	33 403 400,00	888 475 00	145 000 00	743 475 00	32 294 925,00	220 000 00	0,00	0,00	0,00	4 854 000,00	4 854 000 00	0 00	0 00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-210 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	-210 000 00	-210 000 00	0 00	0 00	0 00	
			zwiększenie	200 000 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00		
			po zmianach	38 247 400 00	33 603 400,00	888 475,00	145 000 00	743 475 00	32 494 925 00	220 000 00	0 00	0 00	0 00	4 644 000,00	4 644 000 00	0 00	0 00	0,00	
			przed zmianą	3 543 000,00	3 481 000,00	42 575,00	20 000,00	22 575,00	3 438 425,00	0,00	0,00	0,00	0 00	62 000 00	62 000,00	0,00	0 00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0 00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00		
			po zmianach	3 743 000 00	3 681 000,00	42 575,00	20 000,00	22 575,00	3 638 425,00	0,00	0,00	0 00	0 00	62 000 00	62 000 00	0,00	0 00	0,00	
			przed zmianą	3 438 425 00	3 438 425,00	0,00	0,00	0,00	3 438 425,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000 00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			po zmianach	3 638 425 00	3 638 425 00	0,00	0 00	0,00	3 638 425,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	
			przed zmianą	5 064 300 00	2 364 300 00	835 900 00	125 000 00	710 900 00	1 308 400,00	220 000,00	0 00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0 00	0 00	0 00	

	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 854 300,00	2 364 300,00	835 900,00	125 000,00	710 900,00	1 308 400,00	220 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	przed zmianą	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 248 000,00	21 989 700,00	20 767 200,00	6 645 700,00	14 121 500,00	1 130 500,00	92 000,00	0,00	0,00	5 258 300,00	4 458 300,00	0,00	800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-745 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 503 000,00	21 909 700,00	20 687 200,00	6 645 700,00	14 041 500,00	1 130 500,00	92 000,00	0,00	0,00	4 593 300,00	3 793 300,00	0,00	800 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	1 261 000,00	0,00	800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	916 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	przed zmianą	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	24 056 500,00	20 859 200,00	20 767 200,00	6 645 700,00	14 121 500,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	3 197 300,00	3 197 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 656 500,00	20 779 200,00	20 687 200,00	6 645 700,00	14 041 500,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 877 300,00	2 877 300,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	14 121 500,00	14 121 500,00	14 121 500,00	0,00	14 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 041 500,00	14 041 500,00	14 041 500,00	0,00	14 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	przed zmianą	3 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 300,00	3 197 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 300,00	2 877 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	581 916 511,00	484 386 186,00	384 516 749,00	189 641 387,00	194 875 362,00	73 466 644,00	19 988 683,00	2 414 110,00	0,00	4 000 000,00	97 530 326,00	95 030 326,00	2 613 466,00	2 500 000,00
				zmniejszenie	-9 915 899,00	-1 679 901,00	-1 683 099,00	-19 200,00	-1 563 899,00	-95 433,00	-1 000,00	-369,00	0,00	-8 235 998,00	-7 935 998,00	0,00	-300 000,00	0,00
				zwiększenie	4 092 638,00	3 356 209,00	3 156 209,00	94 209,00	3 062 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	736 429,00	736 429,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 093 250,00	486 062 494,00	386 089 859,00	189 716 396,00	196 373 463,00	73 571 211,00	19 987 683,00	2 413 741,00	0,00	4 000 000,00	90 030 756,00	87 830 756,00	2 613 466,00	2 200 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2024

zał nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR / /2024 z dn 26/09/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 518 850,00	150 000,00	23 668 850,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00
				3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00
			odbudowa dróg po powodzi	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 796 000,00	- 5 055 007,00	23 740 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 796 000,00	- 5 555 007,00	19 240 993,00
				24 796 000,00	- 5 555 007,00	19 240 993,00
			W Inwestycji - budownictwo komunalne - ul Jana z Kolna	2 339 480,00	- 1 339 480,00	1 000 000,00
			WGN nabycie gruntów zamiennych za ogodki działkowe	7 908 000,00	- 4 215 527,00	3 692 473,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
				3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
			prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 065 967,00	- 384 129,00	7 681 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 065 967,00	- 384 129,00	7 681 838,00
				8 065 967,00	- 384 129,00	7 681 838,00
			W Inwestycji - przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	1 800 000,00	- 288 550,00	1 511 450,00
			zakup auta służbowego BUS	45 579,00	- 45 579,00	0,00
			zakup urządzeń sieciowych do nowej serwerowni Referat Informatyki	310 000,00	- 50 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 473 320,00	- 298 000,00	5 175 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 335 912,00	- 50 000,00	2 285 912,00
				2 335 912,00	- 50 000,00	2 285 912,00
			Modernizacja systemu grzewczego dla SP 7 i hali sportowej	408 000,00	- 50 000,00	358 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 106 002,00	- 248 000,00	858 002,00
				1 106 002,00	- 248 000,00	858 002,00
			obserwatorium astronomiczne BO - W Inwestycji	1 002 000,00	- 248 000,00	754 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00

	85111	Szpitałe ogólne	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
			1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
		podwyższenie kapitału PCR - Ref Mienia	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
852		Pomoc społeczna	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		zakup serwerów MOPS	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 862,00	- 114 862,00	320 000,00
	85395	Pozostała działalność	114 862,00	- 114 862,00	0,00
			114 862,00	- 114 862,00	0,00
		zakup windy Haffnera 38	114 862,00	- 114 862,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 687 026,00	- 582 571,00	17 104 455,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 070 026,00	- 604 000,00	8 466 026,00
			9 070 026,00	- 604 000,00	8 466 026,00
		Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	5 663 000,00	- 604 000,00	5 059 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	798 000,00	86 429,00	884 429,00
			798 000,00	86 429,00	884 429,00
		USG dla Schroniska Sopotkowo	0,00	86 429,00	86 429,00
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00	- 65 000,00	1 315 000,00
			1 380 000,00	- 65 000,00	1 315 000,00
		(PSZOK) W Inwestycji	65 000,00	- 65 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 854 000,00	- 210 000,00	4 644 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 720 000,00	- 210 000,00	2 510 000,00
			2 720 000,00	- 210 000,00	2 510 000,00
		budowa budynku muzeum Opery Lesnej	2 150 000,00	- 210 000,00	1 940 000,00
926		Kultura fizyczna	5 258 300,00	- 665 000,00	4 593 300,00
	92601	Obiekty sportowe	2 061 000,00	- 345 000,00	1 716 000,00
			2 061 000,00	- 345 000,00	1 716 000,00
		roboty budowlane W Inwestycji	345 000,00	- 345 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 197 300,00	- 320 000,00	2 877 300,00
			3 197 300,00	- 320 000,00	2 877 300,00
		prace modernizacyjne na jachcie ALF - MOSiR	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00

			projekt Stacji Uzdatniania Wody - Pływalia - MOSIR	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę - II etap rozbudowy Pętli	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
			Zuławskiej - MOSIR	97 530 325,00	- 7 499 569,00	90 030 756,00
			Razem			

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

zał nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR / /2024 z dn 26/09/2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			91 516 886,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	67 500 408,00
2	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	17 467 285,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	257 478,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 291 715,00
Rozchody ogółem:			12 666 667,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 166 667,00