

Uchwała Nr / /2024
Rady Miasta Sopotu
 z dnia listopada 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. 1465 z późn. zmianami), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami), 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 z późn. zmianami)

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 r., Nr IV/16/2024 z dnia 27.06.2024 r., Nr V/38/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr VI/55/2024 z dnia 26.09.2024 r., Nr VII/65/2024 z dnia 29.10.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w wysokości:	507.087.450 zł
1) dochody bieżące w wysokości	456.466.147 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	50.621.303 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;	

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2024 w wysokości:	578.966.147 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	495.942.761 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	83.023.386 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 83.023.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Sprawdzono
pod względem prawnym
12.11.2024
Rada Prawny

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **4.481.573 zł** na poniższych zadaniach:

- budownictwo komunalne - ul. Jana z Kolna w kwocie 600.000 zł,
- przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM w kwocie 620.000 zł,
- dokumentacja dot. budynku przy ul. Mamuszki 14 w kwocie 500.000 zł,
- modernizacja serwerowni w urzędzie miasta w kwocie 312.000 zł,
- nabycie gruntów zamiennych za ogródki działkowe w kwocie 2.265.773 zł,
- zakup samochodu przez Straż Miejską w kwocie 13.800 zł,
- wkład własny do Programu Maluch+ w kwocie 170.000 zł

Środki przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń w sopockich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz kwotę 30.000 zł dla ZSS nr 5 na bieżące remonty. Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 1.2. Stabilna populacja 1.2.2. Program zwiększania atrakcyjności w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.

II. Ponadto przesuwa się środki w ramach budżetu Biura Promocji i Turystyki – z działu 750,852,921 do 630 w kwocie 78.000 zł w celu realizacji zadań zaplanowanych do końca roku 2024.

W wyniku wyżej wymienionych zmian zwiększył się deficyt bieżący z kwoty 34.995.041 zł do kwoty 39.476.614 zł, a deficyt majątkowy zmniejszył się z kwoty 36.883.656 zł do kwoty 32.402.083 zł.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2024 wynosi:

po stronie dochodów: 507.087.450 zł

po stronie wydatków: 578.966.147zł

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gościński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2024

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2024 z dn 21/11/2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
600			Transport i łączność	12 000 222,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 523 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 547 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	322 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 099 906,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 062 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 183 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 500,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00
710			Działalność usługowa	3 326 437,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 437,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 386 267,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	667 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	164 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 747,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 710,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	466 895,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517,00
752			Obrona narodowa	23 100,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 483 946,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 390 446,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 820 864,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 978 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 267 019,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 225 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku lesnego	50 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	405 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	497 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 073 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 650 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	76 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	388 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	86 743 583,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 295 952,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	3 000 000,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 373 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 103 861,00
801			Oświata i wychowanie	8 045 597,00
			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	1 355 114,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	874 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 854,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 403 504,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 114,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 331,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 457 680,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 415,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 899,00
851			Ochrona zdrowia	273 938,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	273 938,00
852			Pomoc społeczna	21 167 617,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 376 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 051 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 090 731,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 154 416,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 048,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 169,00
			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	525 612,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 612,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 157,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 140,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 140,00
855			Rodzina	13 326 176,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	893 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 316 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 174,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 498,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 795,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 256,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	138 785,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 505 036,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 450,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	167 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 716 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	1 438 542,00
926			Kultura fizyczna	15 607 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 159 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 175 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 300,00
bieżące				456 466 147,00
			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	1 880 726,00
majątkowe				
020			Leśnictwo	38 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 447 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 447 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000 000,00

750			Administracja publiczna	847 388,00
			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	847 388,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 858,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 156 915,00
			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	7 156 915,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 156 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 932 000,00
majątkowe				50 621 303,00
			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	8 004 303,00
Ogółem:				507 087 450,00
			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	9 885 029,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR

/2024 z dn 21 11 2024

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	przed zmianą	4 381 300,00	4 381 300,00	4 381 300 00	33 076 00	4 348 224,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 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	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 459 300 00	4 459 300 00	4 459 300 00	33 076 00	4 426 224,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	371 000,00	371 000 00	371 000 00	0 00	371 000 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000 00	20 000,00	0,00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	391 000 00	391 000 00	391 000 00	0,00	391 000 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	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000 00	0 00	20 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	391 000 00	391 000 00	391 000 00	0 00	391 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 660 300 00	2 660 300,00	2 660 300,00	33 076,00	2 627 224,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 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	58 000,00	58 000 00	58 000 00	0,00	58 000,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	2 718 300 00	2 718 300,00	2 718 300,00	33 076,00	2 685 224,00	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	2 627 224 00	2 627 224,00	2 627 224,00	0,00	2 627 224,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 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			
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000 00	0,00	58 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	2 685 224 00	2 685 224 00	2 685 224 00	0,00	2 685 224,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 617 899,00	26 303 606,00	26 303 606,00	98 915,00	26 204 691,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	22 314 293 00	22 314 293,00	0 00	0 00	0 00	
			zmniejszenie	-3 365 773,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	-3 365 773 00	-3 365 773,00	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	45 252 126 00	26 303 606,00	26 303 606 00	98 915 00	26 204 691 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	18 948 520 00	18 948 520 00	0 00	0 00	0 00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23 762 299 00	5 948 006,00	5 948 006 00	98 915 00	5 849 091,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	17 814 293,00	17 814 293 00	0 00	0,00	0 00	
			zmniejszenie	-2 865 773 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 865 773 00	-2 865 773,00	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	20 896 526 00	5 948 006 00	5 948 006 00	98 915,00	5 849 091,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	14 948 520,00	14 948 520 00	0 00	0 00	0 00	
	M11W/L	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o	przed zmianą	17 814 293,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	17 814 293 00	17 814 293,00	0 00	0 00	0 00	
			zmniejszenie	-2 865 773 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 865 773 00	-2 865 773,00	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	14 948 520,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	14 948 520,00	14 948 520 00	0 00	0 00	0 00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 00	500 000,00	0 00	0 00	0 00	
			zmniejszenie	-500 000 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	-500 000 00	-500 000 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	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		
	M11W/L	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o	przed zmianą	500 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	500 000,00	500 000,00	0 00	0,00	0 00	
			zmniejszenie	-500 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000 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	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 958 917 00	6 058 917 00	5 987 017,00	3 247 379,00	2 739 638,00	3 000 00	88 900 00	0 00	0,00	0,00	900 000,00	900 000 00	0 00	0,00	0 00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000 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		
			po zmianach	6 838 917,00	5 938 917 00	5 867 017 00	3 247 379 00	2 619 638,00	3 000,00	88 900,00	0 00	0 00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0 00	0 00	0 00

71003		Biura planowania przestrzennego	zmniejszenie	-50 000 00	-50 000,00	-50 000 00	0 00	-50 000,00	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	537 200 00	537 200 00	527 200,00	40 500 00	486 700,00	0 00	10 000 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	536 700,00	536 700 00	536 700 00	0,00	536 700,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00
			zmniejszenie	-50 000 00	-50 000 00	-50 000,00	0 00	-50 000,00	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	486 700,00	486 700,00	486 700 00	0 00	486 700 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	683 057,00	683 057,00	680 057 00	61 784 00	618 273 00	3 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000 00	-70 000,00	-70 000,00	0 00	-70 000,00	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	613 057,00	613 057 00	610 057 00	61 784,00	548 273 00	3 000,00	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	618 273 00	618 273 00	618 273 00	0 00	618 273 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-70 000 00	-70 000 00	-70 000 00	0 00	-70 000 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	548 273 00	548 273,00	548 273,00	0 00	548 273,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	55 186 354 00	47 444 516,00	46 657 516,00	35 438 316,00	11 219 200,00	0 00	670 000 00	117 000 00	0 00	0 00	7 741 838 00	7 741 838 00	996 928 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-982 000 00	-50 000 00	-50 000 00	0 00	-50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-932 000 00	-932 000 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	54 204 354,00	47 394 516 00	46 607 516 00	35 438 316,00	11 169 200 00	0 00	670 000 00	117 000 00	0 00	0 00	6 809 838 00	6 809 838 00	996 928 00	0 00	0 00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	47 968 844,00	40 226 806 00	40 059 806 00	29 720 806 00	10 339 200 00	0 00	50 000 00	117 000 00	0 00	0 00	7 741 838 00	7 741 838 00	996 928 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-932 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-932 000 00	-932 000 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	47 036 844 00	40 226 806,00	40 059 806 00	29 720 806,00	10 339 200,00	0 00	50 000 00	117 000 00	0 00	0 00	6 809 838 00	6 809 838 00	996 928 00	0 00	0 00
			przed zmianą	6 744 910 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 744 910 00	6 744 910 00	0 00	0 00	0 00
	M1IWV	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o	zmniejszenie	-932 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-932 000 00	-932 000 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	5 812 910,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 812 910 00	5 812 910,00	0 00	0 00	0 00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	536 000 00	536 000,00	536 000 00	0 00	536 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-50 000 00	-50 000 00	-50 000 00	0 00	-50 000,00	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	486 000 00	486 000 00	486 000 00	0 00	486 000 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	536 000 00	536 000 00	536 000 00	0 00	536 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-50 000 00	-50 000 00	-50 000 00	0 00	-50 000 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	486 000 00	486 000 00	486 000 00	0 00	486 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 892 846 00	12 167 846 00	11 796 979 00	10 298 508 00	1 498 471 00	15 100 00	355 767 00	0 00	0 00	725 000 00	725 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-13 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-13 800 00	-13 800 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	12 879 046 00	12 167 846 00	11 796 979 00	10 298 508 00	1 498 471 00	15 100 00	355 767 00	0 00	0 00	711 200 00	711 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 293 600 00	4 053 600 00	4 046 600 00	3 773 000 00	273 600 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	240 000 00	240 000 00	0 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-13 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-13 800 00	-13 800 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	4 279 800 00	4 053 600 00	4 046 600 00	3 773 000 00	273 600 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	226 200 00	226 200 00	0 00	0 00	0 00
	M1IWV	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o	przed zmianą	240 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	240 000 00	240 000 00	0 00	0 00	0 00
			zmniejszenie	-13 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-13 800 00	-13 800 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	226 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	226 200 00	226 200 00	0 00	0 00	0 00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 912 752 00	118 947 529 00	101 537 219 00	83 195 862 00	18 341 857 00	15 289 451 00	278 565 00	1 842 294 00	0 00	0 00	4 965 223 00	4 965 223 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	4 654 460 00	4 654 460 00	4 654 460 00	4 624 460 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			po zmianach	128 567 212 00	123 601 989 00	106 191 679 00	87 819 822 00	18 371 857 00	15 289 451 00	278 565 00	1 842 294 00	0 00	0 00	4 965 223 00	4 965 223 00	0 00	0 00	0 00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 670 111 00	33 384 199 00	29 050 471 00	23 913 136 00	5 137 335 00	4 250 728 00	83 000 00	0 00	0 00	0 00	2 285 912 00	2 285 912 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	1 250 000 00	1 250 000 00	1 250 000 00	1 250 000 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	36 920 111 00	34 634 199 00	30 300 471 00	25 163 136 00	5 137 335 00	4 250 728 00	83 000 00	0 00	0 00	2 285 912 00	2 285 912 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	23 913 136 00	23 913 136 00	23 913 136 00	23 913 136 00	0 00										

80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 152 071,00	7 127 071 00	7 103 305 00	6 002 724 00	1 100 581 00	0,00	23 766,00	0,00	0,00	0,00	25 000 00	25 000 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	600 000,00	600 000 00	600 000,00	570 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
			po zmianach	7 752 071,00	7 727 071,00	7 703 305,00	6 572 724,00	1 130 581 00	0 00	23 766 00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000 00	0 00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 100 581,00	1 100 581,00	1 100 581,00	0,00	1 100 581 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 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	0,00
		zwiększenie	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 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	1 130 581 00	1 130 581 00	1 130 581 00	0 00	1 130 581 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	przed zmianą	6 002 724 00	6 002 724 00	6 002 724 00	6 002 724 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
		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	0,00
		zwiększenie	570 000 00	570 000 00	570 000 00	570 000,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00
		po zmianach	6 572 724 00	6 572 724,00	6 572 724,00	6 572 724,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 411 491,00	18 324 541,00	15 995 691,00	12 918 401,00	3 077 290 00	2 293 000 00	35 850,00	0,00	0 00	0,00	0 00	1 086 950 00	1 086 950,00	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	0,00
		zwiększenie	1 244 073 00	1 244 073 00	1 244 073 00	1 244 073,00	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	20 655 564 00	19 568 614,00	17 239 764,00	14 162 474,00	3 077 290,00	2 293 000,00	35 850 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 950 00	1 086 950,00	0 00	0,00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	12 918 401,00	12 918 401,00	12 918 401,00	12 918 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	1 244 073 00	1 244 073 00	1 244 073,00	1 244 073,00	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	14 162 474 00	14 162 474,00	14 162 474,00	14 162 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 151 347 00	2 151 347,00	2 147 146,00	1 989 090,00	158 056 00	0 00	4 201,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	130 000 00	130 000 00	130 000 00	130 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
		po zmianach	2 281 347 00	2 281 347,00	2 277 146,00	2 119 090,00	158 056 00	0 00	4 201 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	1 989 090,00	1 989 090,00	1 989 090,00	1 989 090,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	130 000 00	130 000,00	130 000,00	130 000 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
		po zmianach	2 119 090 00	2 119 090,00	2 119 090,00	2 119 090 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
80115	Technika	przed zmianą	8 339 430 00	8 339 430 00	7 078 472 00	5 993 453,00	1 085 019,00	0 00	21 900 00	1 239 058,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 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	0,00
		zwiększenie	350 000 00	350 000 00	350 000 00	350 000,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
		po zmianach	8 689 430 00	8 689 430 00	7 428 472 00	6 343 453,00	1 085 019 00	0 00	21 900 00	1 239 058,00	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	5 993 453,00	5 993 453,00	5 993 453,00	5 993 453 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
		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	0,00
		zwiększenie	350 000 00	350 000 00	350 000,00	350 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
		po zmianach	6 343 453,00	6 343 453,00	6 343 453,00	6 343 453,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 362 919,00	23 226 398,00	20 698 925 00	17 288 467 00	3 410 458 00	2 377 000,00	55 500,00	94 973 00	0,00	0,00	0,00	136 521 00	136 521,00	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	0,00
		zwiększenie	710 387 00	710 387 00	710 387,00	710 387,00	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	24 073 306 00	23 936 785 00	21 409 312 00	17 998 854,00	3 410 458,00	2 377 000 00	55 500 00	94 973 00	0,00	0 00	0,00	136 521 00	136 521 00	0 00	0 00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	17 288 467,00	17 288 467,00	17 288 467,00	17 288 467,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	710 387 00	710 387 00	710 387 00	710 387,00	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	17 998 854 00	17 998 854 00	17 998 854 00	17 998 854,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	427 239 00	427 239,00	426 439,00	404 860,00	21 579,00	0 00	800 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
		po zmianach	457 239,00	457 239,00	456 439,00	434 860,00	21 579,00	0,00	800,00	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	404 860 00	404 860,00	404 860 00	404 860 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
		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	0,00
		zwiększenie	30 000 00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
		po zmianach	434 860,00	434 860,00	434 860,00	434 860,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 883 355 00	3 220 355,00	3 213 355,00	2 859 660 00	353 695 00	0 00	7 000 00	0,00	0 00	0,00	0,00	643 000 00	643 000,00	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	0,00
		zwiększenie	140 000 00	140 000 00	140 000 00	140 000 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
		po zmianach	4 003 355 00	3 360 355 00	3 353 355,00	2 999 660,00	353 695,00	0 00	7 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	643 000 00	643 000,00	0 00	0 00	0 00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 859 660,00	2 859 660,00	2 859 660,00	2 859 660,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	140 000 00	140 000 00	140 000 00	140 000 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
		po zmianach	2 999 660 00	2 999 660,00	2 999 660,00	2 999 660,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	3 879 933,00	3 803 933,00	3 801 980,00	2 746 090,00	855 890 00	5 000 00	3 700,00	193 253,00	0 00	0 00	0,00	76 000,00	76 000 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	0,00
		zwiększenie	150 000 00	150 000 00	150 000,00	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
		po zmianach	4 029 933,00	3 953 933,00	3 751 980 00	2 896 090,00	855 890 00	5 000 00	3 700 00	193 253 00	0 00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0 00	0,00

		B1WiP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 746 090,00	2 746 090,00	2 746 090 00	2 746 090 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 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	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000 00	150 000 00	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
				po zmianach	2 896 090,00	2 896 090,00	2 896 090,00	2 896 090,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 174 639 00	3 184 639,00	3 135 849,00	2 506 748,00	628 901,00	0 00	28 990 00	0 00	0,00	0 00	10 000,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000 00	50 000 00	50 000 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	3 224 639,00	3 214 639,00	3 185 849 00	2 556 748 00	628 901,00	0,00	28 990 00	0 00	0 00	0,00	10 000 00	10 000,00	0 00	0,00	0 00		
	B1WiP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 506 748 00	2 506 748,00	2 506 748,00	2 506 748,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 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	50 000 00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	2 556 748 00	2 556 748 00	2 556 748,00	2 556 748 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 328 767 00	8 528 767 00	5 174 863,00	344 099 00	4 830 764 00	3 353 904,00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 000 00	100 000,00	0 00	700 000,00	0 00		
			zmniejszenie	-10 387 00	-10 387 00	-10 387,00	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	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	9 318 380,00	8 518 380,00	5 164 476 00	333 712 00	4 830 764,00	3 353 904,00	0 00	0 00	0 00	0,00	800 000 00	100 000,00	0 00	700 000 00	0 00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 977 749 00	2 977 749 00	1 670 361 00	344 099,00	1 226 262,00	1 407 388 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-10 387 00	-10 387,00	-10 387,00	-10 387,00	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	2 967 362,00	2 967 362,00	1 559 974 00	333 712 00	1 226 262,00	1 407 388,00	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	344 099,00	344 099 00	344 099 00	344 099 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			zmniejszenie	-10 387 00	-10 387 00	-10 387 00	-10 387,00	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	333 712,00	333 712 00	333 712 00	333 712,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	46 896 798 00	46 896 798,00	30 363 116,00	20 055 656,00	10 307 460,00	8 655 880,00	7 877 802 00	0 00	0,00	0 00	60 000 00	60 000,00	0 00	0,00	0 00		
			zmniejszenie	-28 000 00	-28 000 00	-28 000 00	-8 000 00	-20 000,00	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	46 928 798,00	46 868 798 00	30 335 116 00	20 047 656,00	10 287 460 00	8 655 880,00	7 877 802,00	0 00	0,00	0 00	60 000 00	60 000,00	0 00	0,00	0 00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 975 950 00	1 975 950 00	1 891 902 00	1 315 762,00	576 140 00	0 00	84 046,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000 00	-28 000,00	-8 000,00	-20 000,00	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	1 947 950 00	1 947 950 00	1 863 902 00	1 307 762,00	556 140 00	0 00	84 046,00	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	576 140 00	576 140,00	576 140,00	0 00	576 140 00	0 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	0 00	-20 000,00	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	556 140,00	556 140,00	556 140 00	0 00	556 140,00	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	1 315 762,00	1 315 762 00	1 315 762 00	1 315 762 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000 00	-8 000 00	-8 000,00	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			
			po zmianach	1 307 762,00	1 307 762 00	1 307 762,00	1 307 762 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 549 182,00	7 524 182,00	6 681 281 00	5 393 039,00	1 268 242,00	672 861 00	190 040,00	0 00	0 00	0 00	25 000,00	25 000 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	180 000 00	180 000 00	180 000,00	180 000,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00			
			po zmianach	7 729 182 00	7 704 182 00	6 841 281,00	5 573 039,00	1 268 242,00	672 861,00	190 040 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 582 129 00	2 582 129,00	2 577 129,00	2 260 962 00	316 167 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	60 000 00	60 000,00	60 000 00	60 000,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00		
			po zmianach	2 642 129,00	2 642 129,00	2 637 129,00	2 320 962 00	316 167 00	0 00	5 000 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	2 260 962 00	2 260 962,00	2 260 962,00	2 260 962 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 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	60 000,00	60 000 00	60 000 00	60 000 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	2 320 962,00	2 320 962 00	2 320 962 00	2 320 962,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 357 147 00	3 332 147,00	3 323 247,00	2 677 400 00	645 847 00	0 00	8 900,00	0 00	0 00	25 000,00	25 000 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		
				zwiększenie	120 000,00	120 000 00	120 000,00	120 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	
				po zmianach	3 477 147 00	3 452 147,00	3 443 247,00	2 797 400 00	645 847,00	0 00	8 900 00	0 00	0 00	0 00	25 000,00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	
	B1WiP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 677 400,00	2 677 400 00	2 677 400 00	2 677 400,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			po zmianach	2 797 400,00	2 797 400,00	2 797 400 00	2 797 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
855		Rodzina	przed zmianą	25 568 645 00	25 136 645,00	13 024 855,00	10 041 845 00	2 983 010,00	727 583 00	11 384 207,00	0 00	0 00	0 00	432 000,00	432 000,00	0 00	0 00	0 00		
			zmniejszenie	-276 600 00	-106 600 00	0 00	0 00	0 00	-106 600,00	0 00	0 00	0 00	0 00	-170 000,00	-170 000 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	25 292 045,00	25 030 045,00	13 024 855 00	10 041 845 00	2 983 010,00	620 983,00	11 384 207,00	0 00	0 00	0 00	262 000,00	262 000 00	0 00	0 00	0 00		

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 499 039,00	6 067 039,00	5 798 339,00	4 783 651,00	1 014 688,00	243 400,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-276 600,00	-106 600,00	0,00	0,00	0,00	-106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	6 222 439,00	5 960 439,00	5 798 339,00	4 783 651,00	1 014 688,00	136 800,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 600,00	-106 600,00	0,00	0,00	0,00	-106 600,00	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	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 247 400,00	33 703 400,00	876 090,00	145 000,00	731 090,00	32 607 310,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 900,00	-115 900,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-85 900,00	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	38 131 500,00	33 587 500,00	856 090,00	145 000,00	711 090,00	32 511 410,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-95 900,00	-95 900,00	0,00	0,00	0,00	-95 900,00	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	3 647 100,00	3 585 100,00	42 575,00	20 000,00	22 575,00	3 542 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-95 900,00	-95 900,00	0,00	0,00	0,00	-95 900,00	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	3 542 525,00	3 542 525,00	0,00	0,00	0,00	3 542 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 866 915,00	2 376 915,00	823 515,00	125 000,00	698 515,00	1 333 400,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	4 846 915,00	2 356 915,00	803 515,00	125 000,00	678 515,00	1 333 400,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	698 515,00	698 515,00	698 515,00	0,00	698 515,00	0,00	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	0,00	-20 000,00	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	678 515,00	678 515,00	678 515,00	0,00	678 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	578 966 147,00	491 481 133,00	338 424 053,00	130 316 572,00	196 104 831,00	73 742 647,00	23 152 972,00	2 895 516,00	0,00	5 246 000,00	87 504 959,00	85 304 959,00	2 613 466,00	2 230 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 912 460,00	-430 887,00	-228 387,00	-18 387,00	-210 000,00	-202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 481 573,00	-4 481 573,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 912 460,00	4 912 460,00	4 912 460,00	4 804 460,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 966 147,00	486 942 706,00	338 105 126,00	111 928 585,00	195 994 831,00	73 540 147,00	23 152 972,00	2 895 516,00	0,00	5 246 000,00	83 023 386,00	80 823 386,00	2 613 466,00	2 230 000,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2024

zał nr 3 projektu do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR / /2024 z dn 21/11/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 314 293,00	- 3 365 773,00	18 948 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 814 293,00	- 2 865 773,00	14 948 520,00
				17 814 293,00	- 2 865 773,00	14 948 520,00
			W Inwestycji - budownictwo komunalne - ul Jana z Kolna	887 000,00	- 600 000,00	287 000,00
			WGN nabycie gruntów zamiennych za ogodki działkowe	2 265 773,00	- 2 265 773,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	- 500 000,00	0,00
				500 000,00	- 500 000,00	0,00
			dokumentacja Mamuszki 14 W Strategii	500 000,00	- 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 741 838,00	- 932 000,00	6 809 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 741 838,00	- 932 000,00	6 809 838,00
				7 741 838,00	- 932 000,00	6 809 838,00
			modernizacja serwerowni w UM	4 500 000,00	- 312 000,00	4 188 000,00
			W Inwestycji -przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	1 511 450,00	- 620 000,00	891 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	- 13 800,00	711 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	240 000,00	- 13 800,00	226 200,00
				240 000,00	- 13 800,00	226 200,00
			zakup samochodu Straz Miejska	240 000,00	- 13 800,00	226 200,00
855			Rodzina	432 000,00	- 170 000,00	262 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 000,00	- 170 000,00	262 000,00
				432 000,00	- 170 000,00	262 000,00
			Wkład własny do Programu Maluch+	320 000,00	- 170 000,00	150 000,00
Razem				87 504 959,00	- 4 481 573,00	83 023 386,00