

Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Sopotu
 z dnia czerwca 2025

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2025.

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 z późn. zmianami), 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 2025 r poz. 337z późn. zmianami)

Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/87/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2025 r zmienionej uchwałami: Nr X/99/2025 z dnia 30.01.2025 r., Nr XI/111/2025 z dnia 06 marca 2025 r., Nr XII/120/2025 z dnia 10 kwietnia 2025 r., Nr XIII/130/2025 z dnia 20 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	575.868.892 zł,
1) dochody bieżące w wysokość	472.478.458 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	103.390.434 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;	

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	615.947.318 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	523.424.091 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	92.523.227 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 92.523.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 40.078.426 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 39.784.426 zł i ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 294.000 zł.”

5) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 61.443.173 zł i rozchody w wysokości 21.364.747 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 39.784.426 zł;”

7) w § 10 w pkt 2 lit a otrzymuje brzmienie:

„ a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 39.784.426 zł;”

8) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany, 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 Czarzyńska-Jachim

pod względem prawnym
16.06.2025
Katarzyna Jachim
Radca Prawny

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.461.920 z tytułu uzyskania:

1/ dofinansowania z subwencji drogowej dla ZDiZ na remont kolejnego odcinka Al. Niepodległości, w kwocie 4.080. 064 zł. Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. *Cel operacyjny 3.1 Neutralność klimatyczna, kierunek 3.1.1 Priorytet dla transportu zbiorowego, Cel operacyjny 3 3 Bezpieczeństwo ekologiczne, kierunek 3.3.4 Utrzymanie sprawności i niezawodności systemu odprowadzania ścieków i wód opadowych,*

2/ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 3 w kwocie 4.363.502 zł na przebudowę ścieżki rowerowej w ul. Łokietka od ul. Jana z Kolna do ronda przy Ergo Arenie. Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. *Cel operacyjny 3.1 Neutralność klimatyczna, kierunek 3.1.2 Zmiana modelu mobilności indywidualnej (b) Nowe strefy z priorytetem dla ruchu pieszego i rowerowego, integracja tras pieszych i rowerowych, c) Rozbudowa i wyposażenie dróg rowerowych i ich przekształcanie w spójną sieć,*

3/ refundacji poniesionych w roku 2024 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 4.354 zł

4/ darowizny dla Domu Dziecka na Wzgórzu” w kwocie 14.000 zł, którą przeznacza się na zakup usług na potrzeby placówki,

II. Zwiększa się dochody o kwotę 5.423.362 z tytułu uzyskania:

1/ dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy ul. Pułaskiego/Bema w kwocie 4.144.086 zł. Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. *Cel operacyjny 3.2 Bioróżnorodność, kierunek 3.2.1 Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych na terenach miejskich i prywatnych. Cel operacyjny 3.3 Bezpieczeństwo ekologiczne, kierunek 3 3 4 Utrzymanie sprawności i niezawodności systemu odprowadzania ścieków i wód opadowych,*

2/ z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst. dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 544.760 zł,

3/ dochodów z tyt. wpływu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych uzyskanych przez MOPS na łączną kwotę 230.000 zł

4/ dochodów w kwocie 243.691 z tyt. wpływu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych do referatu księgowości. Środki w kwocie 167.763 zł przeznacza się na składkę do obszaru Metropolitalnego - Ref. Mienia. Pozostałą kwotę 75.928 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu. Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. *Cel powyższego wydatku jest zgodny ze strategią rozwoju Miasta: kierunek działań 2.2.1. Wzmacnianie roli Sopotu w skali obszaru metropolitalnego i Polski.*

5/ dochodów w łącznej kwocie 134.825 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (107.947 zł), wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (9.106 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (17.772 zł). Uzyskane dochody przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

6/ dochodów przez ZDiZ na łączną kwotę 126.000 zł z tyt. wpływu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

III. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 14.278 z tytułu uzyskania:

uzyskane przez ZST z tytułu odszkodowania za zalanie, środki znajdują się na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. 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.

IV. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.187.763 zł na poniższe zadania:

1. w kwocie 600.000 zł na dokapitalizowania spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. *Cel powyższego wydatku jest zgodny ze strategią rozwoju Miasta: kierunek działań 1.1.1d zapewnienie wszystkim dostępu do usług zdrowotnych oraz kierunek działań 1.1.4 nowoczesne programy zdrowotne.*
2. w kwocie 200.000 zł dla W. Gospodarczego - zwiększenie środków w kwocie 100.000 zł na realizację usługi sprzątania pomieszczeń w UM oraz 100.000 zł na ubezpieczenie majątku.
3. w kwocie 70.000 zł dla ZDiZ na słupki hydrauliczne na ul Parkowej przy kościele ewangelicko-augsburskim.
4. w kwocie 167.763 zł na dodatkową składkę dla OMGGS na potrzeby przygotowania do przekształcenia w Związek Metropolitalny - Ref. Mienia.
5. w kwocie 150.000 zł na wymianę podłogi w sali rekreacyjnej po zalaniu w ZSS 5.

V. Zmniejsza się wydatki o kwotę 554.401 zł:

1. MOPS zmniejszenie na łączną kwotę 509.640 zł w rozdziale 85231 pomoc cudzoziemcom. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
2. W. Strategii - zmniejszenie środków w kwocie 50.000 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

VI. W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2025 r. z kwoty 44.868.426 zł do kwoty 40.078.426 zł, a deficyt bieżący zwiększył się z kwoty 48.331.483 zł do kwoty 50.945.633 zł.

VII. Ponadto przesuwają się środki:

- w ramach budżetu Referatu Mienia – z działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska do dz. 851 Ochrona Zdrowia kwotę 400.000 zł na dokapitalizowania spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. *Cel powyższego wydatku jest zgodny ze strategią rozwoju Miasta: kierunek działań 1.1.1d zapewnienie wszystkim dostępu do usług zdrowotnych oraz kierunek działań 1.1.4 nowoczesne programy zdrowotne.*

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2025 wynosi:

po stronie dochodów: 575.868.892 zł

po stronie wydatków: 615.947.318 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gośliński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2025

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn /06/2025

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	13 601 928,00	0,00	19 179,00	13 621 107,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	10 406,00	260 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	8 773,00	13 773,00
630			Turystyka	0,00	0,00	243 691,00	243 691,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243 691,00	243 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 665 694,00	0,00	10 371,00	49 676 065,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	371,00	160 371,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	3 248 999,00	0,00	66 859,00	3 315 858,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,00	43,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66 482,00	66 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	334,00	150 334,00
750			Administracja publiczna	2 169 081,00	0,00	110 053,00	2 279 134,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	0,00	2 000,00	2 096,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	97 947,00	112 947,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 106,00	9 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	11 895 244,00	0,00	563 114,00	12 458 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	14 000,00	264 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 354,00	4 354,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	734 157,00	0,00	544 760,00	1 278 917,00
801			Oświata i wychowanie	5 340 151,00	-14 278,00	0,00	5 325 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-100,00	0,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 178,00	-14 178,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 532 425,00	0,00	229 000,00	15 761 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	0,00	229 000,00	339 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 387,00	0,00	1 000,00	1 243 387,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 700,00	0,00	1 000,00	158 700,00
855			Rodzina	11 310 811,00	0,00	14 000,00	11 324 811,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 842 683,00	0,00	40 363,00	28 883 046,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 980,00	39 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 000,00	0,00	383,00	281 383,00
bieżące razem:				471 195 106,00	-14 278,00	1 297 630,00	472 478 458,00
			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	2 019 505,00	0,00	0,00	2 019 505,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	12 587 652,00	12 587 652,00
		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	0,00	0,00	4 363 502,00	4 363 502,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0,00	0,00	4 144 086,00	4 144 086,00
		6370	Środki uzyskiwane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	0,00	4 080 064,00	4 080 064,00
majątkowe razem:				90 802 782,00	0,00	12 587 652,00	103 390 434,00
			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	11 471 290,00	0,00	4 363 502,00	15 834 792,00
Ogółem				561 997 888,00	-14 278,00	13 885 282,00	575 868 892,00
			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	13 490 795,00	0,00	4 363 502,00	17 854 297,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2025

zał.nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr

/2025 z dn 06/2025

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	36 348 080,00	23 548 080 00	14 826 790,00	4 353 685 00	10 473 105,00	8 500 000 00	221 290,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000 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	8 513 566,00	4 080 064 00	4 080 064,00	0 00	4 080 064,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 502 00	4 433 502,00	0 00	0 00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 861 646,00	27 628 144,00	18 906 854,00	4 353 685 00	14 553 169,00	8 500 000 00	221 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 233 502 00	19 233 502 00	0 00	0 00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	12 116 600 00	7 736 600 00	7 658 600,00	1 595 100,00	6 063 500,00	0 00	78 000,00	0 00	0 00	0,00	4 380 000,00	4 380 000 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	0,00		
			zwiększenie	8 443 566,00	4 080 064 00	4 080 064 00	0 00	4 080 064 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	4 363 502,00	4 363 502 00	0 00	0 00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 560 166,00	11 816 664,00	11 738 664,00	1 595 100,00	10 143 564,00	0 00	78 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	8 743 502,00	8 743 502 00	0 00	0 00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	6 063 500 00	6 063 500,00	6 063 500 00	0 00	6 063 500 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	0,00		
			zwiększenie	4 080 064 00	4 080 064 00	4 080 064,00	0 00	4 080 064 00	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	10 143 564 00	10 143 564 00	10 143 564,00	0 00	10 143 564,00	0 00	0 00	0 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	4 380 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	4 380 000 00	4 380 000 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	0,00		
			zwiększenie	4 363 502,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	4 363 502,00	4 363 502 00	0 00	0 00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 743 502,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	8 743 502 00	8 743 502,00	0 00	0 00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 376 600 00	2 906 600 00	2 846 600,00	891 100 00	1 955 500,00	0 00	60 000 00	0 00	0 00	0,00	9 470 000,00	9 470 000 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	0,00		
			zwiększenie	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 446 600,00	2 906 600 00	2 846 600,00	891 100 00	1 955 500,00	0 00	60 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 540 000 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	9 470 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	9 470 000 00	9 470 000 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	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	70 000,00	70 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 540 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	9 540 000 00	9 540 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 483 705 00	27 530 705 00	27 530 705,00	95 635 00	27 435 070,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	22 953 000 00	22 953 000 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	0,00		
			zwiększenie	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0 00	4 354,00	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	50 488 059 00	27 535 059 00	27 535 059 00	95 635 00	27 439 424 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	22 953 000 00	22 953 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23 141 135,00	5 388 135 00	5 388 135 00	95 635 00	5 292 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	17 753 000 00	17 753 000 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	0,00		
			zwiększenie	4 354,00	4 354,00	4 354 00	0 00	4 354 00	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	23 145 489 00	5 392 489 00	5 392 489,00	95 635,00	5 296 854,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	17 753 000 00	17 753 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 292 500 00	5 292 500 00	5 292 500,00	0 00	5 292 500,00	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	0,00		
			zwiększenie	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0 00	4 354,00	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	5 296 854 00	5 296 854,00	5 296 854 00	0 00	5 296 854 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 284 016 00	8 534 016 00	8 461 416 00	3 434 331 00	5 027 085 00	3 000 00	69 600 00	0 00	0 00	0,00	750 000 00	750 000 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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	9 234 016,00	8 484 016 00	8 411 416,00	3 434 331 00	4 977 085,00	3 000 00	69 600,00	0 00	0 00	0,00	0,00	750 000 00	750 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00		
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 505 000 00	1 505 000 00	1 505 000 00	44 721 00	1 460 279,00	0 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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 455 000 00	1 455 000 00	1 455 000 00	44 721,00	1 410 279,00	0 00	0 00	0 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	1 460 279,00	1 460 279,00	1 460 279,00	0,00	1 460 279,00	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	1 410 279,00	1 410 279 00	1 410 279,00	0 00	1 410 279,00	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	56 473 334 00	53 437 434 00	52 375 234 00	40 649 334,00	11 725 900 00	0,00	863 000 00	199 200,00	0 00	0,00	3 035 900 00	3 035 900,00	100 800,00	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	367 763,00	367 763 00	367 763,00	0 00	367 763,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00
				po zmianach	56 841 097 00	53 805 197 00	52 742 997 00	40 649 334,00	12 093 663 00	0,00	863 000 00	199 200,00	0 00	0,00	3 035 900 00	3 035 900,00	100 800 00	0 00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	48 127 450 00	45 091 550,00	44 804 350,00	33 991 450,00	10 812 900 00	0 00	88 000,00	199 200 00	0 00	0,00	3 035 900,00	3 035 900,00	100 800,00	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	200 000 00	200 000,00	200 000,00	0 00	200 000,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00
				po zmianach	48 327 450,00	45 291 550,00	45 004 350 00	33 991 450,00	11 012 900 00	0,00	88 000 00	199 200,00	0 00	0,00	3 035 900 00	3 035 900 00	100 800 00	0 00	0 00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	10 812 900,00	10 812 900,00	10 812 900 00	0,00	10 812 900,00	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	200 000 00	200 000,00	200 000 00	0 00	200 000,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	11 012 900 00	11 012 900 00	11 012 900,00	0 00	11 012 900,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	230 000,00	230 000 00	230 000,00	0 00	230 000 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	0 00
				zwiększenie	167 763,00	167 763,00	167 763 00	0 00	167 763,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	397 763 00	397 763 00	397 763,00	0 00	397 763,00	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	230 000,00	230 000 00	230 000,00	0,00	230 000 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	0 00
				zwiększenie	167 763 00	167 763,00	167 763 00	0 00	167 763 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	397 763 00	397 763,00	397 763,00	0 00	397 763 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 729 368,00	136 771 728 00	113 993 186,00	93 664 625 00	20 328 561 00	20 822 000,00	313 040,00	1 643 502,00	0 00	0 00	1 957 640 00	1 957 640,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-14 278 00	-14 278 00	-14 278,00	0,00	-14 278 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	138 665 090,00	136 757 450,00	113 978 908,00	93 664 625 00	20 314 283,00	20 822 000,00	313 040 00	1 643 502 00	0 00	0 00	2 107 640 00	2 107 640 00	0 00	0 00	0 00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 805 676 00	7 780 676 00	7 763 976 00	6 659 850,00	1 104 126,00	0 00	16 700,00	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	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	7 955 676 00	7 780 676 00	7 763 976,00	6 659 850 00	1 104 126 00	0 00	16 700 00	0,00	0 00	0,00	175 000 00	175 000,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	25 000 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	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	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	175 000,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	175 000,00	175 000 00	0 00	0 00	0 00
80115			Technika	przed zmianą	9 549 771 00	9 537 771 00	8 192 396,00	6 658 362 00	1 334 034,00	0 00	22 840 00	1 322 535 00	0 00	0,00	12 000 00	12 000,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-14 278 00	-14 278,00	-14 278,00	0,00	-14 278 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	9 535 493,00	9 523 493,00	8 178 118 00	6 658 362,00	1 319 756,00	0 00	22 840,00	1 322 535,00	0 00	0 00	12 000,00	12 000 00	0 00	0 00	0 00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 334 034,00	1 334 034 00	1 334 034,00	0 00	1 334 034 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-14 278 00	-14 278,00	-14 278,00	0 00	-14 278,00	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	1 319 756,00	1 319 756 00	1 319 756,00	0 00	1 319 756,00	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	9 941 545,00	8 726 545,00	5 668 395,00	375 453,00	5 292 942,00	3 058 150,00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 215 000,00	215 000,00	0 00	1 000 000 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	1 000 000 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 000,00	0 00	0 00	1 000 000 00	0 00
				po zmianach	10 941 545 00	8 726 545 00	5 668 395,00	375 453 00	5 292 942 00	3 058 150,00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 215 000 00	215 000,00	0 00	2 000 000 00	0 00
85111			Szpitala ogólne	przed zmianą	1 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	1 000 000,00	0 00	0 00	1 000 000 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	1 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	1 000 000,00	0 00	0 00	1 000 000 00	0 00
				po zmianach	2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	2 000 000,00	0 00	0 00	2 000 000 00	0 00
		M22AU	zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	1 000 000 00	0 00	0 00	1 000 000 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	1 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	1 000 000,00	0 00	0 00	1 000 000,00	0 00
				po zmianach	2 000 000 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	2 000 000,00	0 00	0 00	2 000 000 00	0 00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	50 494 945 00	50 391 945,00	33 117 996 00	23 567 439 00	9 550 557 00	10 438 033 00	6 835 916,00	0 00	0 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-504 401,00	-504 401 00	-504 401 00	-500 000 00	-4 401,00	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	49 990 544 00	49 887 544,00	32 613 595,00	23 067 439 00	9 546 156,00	10 438 033,00	6 835 916,00	0 00	0 00	0 00	103 000,00	103 000 00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	2 067 106 00	2 067 106 00	2 014 400,00	1 702 960,00	311 440,00	0 00	52 706,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	-504 401,00	-504 401,00	-504 401,00	-500 000 00	-4 401,00	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	0 00
				po zmianach	1 562 705 00	1 562 705 00	1 509 999 00	1 202 960 00	307 039 00	0,00	52 706 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	311 440,00	311 440 00	311 440,00	0 00	311 440,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-4 401 00	-4 401 00	-4 401,00	0 00	-4 401,00	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	0 00
				po zmianach	307 039 00	307 039 00	307 039 00	0 00	307 039 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	1 702 960 00	1 702 960 00	1 702 960 00	1 702 960,00	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	-500 000,00	-500 000 00	-500 000 00	-500 000 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
				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	0 00
				po zmianach	1 202 960 00	1 202 960,00	1 202 960 00	1 202 960,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
855			Rodzinna	przed zmianą	26 397 543 00	24 085 543,00	14 394 544 00	11 239 882 00	3 154 662,00	598 831 00	9 092 168,00	0 00	0 00	0 00	2 312 000,00	2 312 000 00	1 980 000,00	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	14 000 00	14 000 00	14 000,00	0 00	14 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	26 411 543 00	24 099 543,00	14 408 544,00	11 239 882 00	3 168 662 00	598 831 00	9 092 168 00	0 00	0 00	0 00	2 312 000,00	2 312 000 00	1 980 000,00	0 00	0 00	0 00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 083 271,00	3 083 271 00	2 798 968,00	2 338 068 00	460 900,00	149 815 00	134 488 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	14 000,00	14 000,00	14 000 00	0 00	14 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	3 097 271,00	3 097 271 00	2 812 968,00	2 338 068 00	474 900 00	149 815 00	134 488 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	460 900 00	460 900 00	460 900,00	0 00	460 900 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	14 000 00	14 000,00	14 000 00	0 00	14 000 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	474 900 00	474 900,00	474 900 00	0 00	474 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	105 493 859 00	78 006 378,00	76 874 278,00	11 895 840,00	64 978 438,00	540 000 00	592 100,00	0 00	0 00	0 00	27 487 481,00	26 487 481 00	600 000,00	1 000 000 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-400 000,00	0 00	0 00	-400 000 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	0 00
				po zmianach	105 093 859 00	78 006 378,00	76 874 278 00	11 895 840,00	64 978 438 00	540 000,00	592 100 00	0 00	0 00	0 00	27 087 481,00	26 487 481,00	600 000,00	600 000 00	0 00	0 00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	13 240 500 00	12 455 500,00	12 190 500,00	1 777 900 00	10 412 800 00	190 000,00	75 000,00	0 00	0 00	0 00	785 000,00	385 000 00	0 00	400 000 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-400 000,00	0 00	0 00	-400 000,00	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	0 00
				po zmianach	12 840 500,00	12 455 500 00	12 190 500,00	1 777 900 00	10 412 800,00	190 000 00	75 000 00	0 00	0 00	0 00	385 000 00	385 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	400 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	400 000,00	0 00	0 00	400 000 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-400 000,00	0 00	0 00	-400 000 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	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	0 00
Wydatki razem				przed zmianą	606 866 314,00	519 526 589,00	407 748 888,00	213 690 719,00	194 058 169,00	83 596 865,00	19 332 521,00	2 348 315,00	0 00	6 500 000,00	87 339 725,00	83 959 725,00	2 680 800,00	3 380 000,00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-968 679,00	-568 679,00	-568 679,00	-500 000,00	-68 679,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-400 000,00	0 00	0 00	-400 000,00	0 00	0 00
				zwiększenie	10 048 683,00	4 466 181,00	4 466 181,00	0 00	4 466 181,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 583 502,00	4 583 502,00	0 00	1 000 000,00	0 00	0 00
				po zmianach	615 947 318,00	523 424 091,00	411 646 390,00	213 190 719,00	198 455 671,00	83 596 865,00	19 332 521,00	2 348 315,00	0 00	6 500 000,00	92 523 227,00	88 543 227,00	2 680 800,00	3 980 000,00	0 00	0 00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2025

zał nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 06/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 800 000,00	4 433 502,00	19 233 502,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi	4 380 000,00	4 363 502,00	8 743 502,00
				4 380 000,00	4 363 502,00	8 743 502,00
			ścieżka rowerowa Łokietka	720 000,00	4 363 502,00	5 083 502,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	9 470 000,00	70 000,00	9 540 000,00
				9 470 000,00	70 000,00	9 540 000,00
			słupki hydrauliczne	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	1 957 640,00	150 000,00	2 107 640,00
851	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	150 000,00	175 000,00
				25 000,00	150 000,00	175 000,00
			wymiana podłogi w sali rekreacyjnej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ochrona zdrowia	1 215 000,00	1 000 000,00	2 215 000,00
900	85111		Szpitałe ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
			podwyższenie kapitału PCR - Ref Mienia	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 487 481,00	- 400 000,00	27 087 481,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00	- 400 000,00	385 000,00
				785 000,00	- 400 000,00	385 000,00
			dokapitalizowanie w spółce Eco Sopot - Referat Mienia	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Razem	87 339 725,00	5 183 502,00	92 523 227,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

zał.nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn ... 06/2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			61 443 173,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	49 210 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	11 939 173,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	294 000,00
Rozchody ogółem:			21 364 747,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	457 878,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 906 869,00