

Uchwała Nr / 2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia września 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., Nr XIV/150/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości: **577.995.348 zł,**
1) dochody bieżące w wysokość **478.684.978 zł,**
2) dochody majątkowe w wysokości **99.310.370 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w wysokości: **612.965.974 zł,**
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości **526.407.105 zł,**
2) wydatki majątkowe w wysokości **86.558.869 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 86.558.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 34.970.626 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 34.676.626 zł i ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 294.000 zł.”

5) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 56.335.373 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 34.676.626 zł;”

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

„ a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 34.676.626 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 Ciepłota-Jachim

Opiniowano
pod względem prawnym
20.08.2025 Katarzyna Jachim
Rada Prawny

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.936 z tytułu uzyskania:

1/ środków w ramach projektu „Wymiana Polsko – Niemiecka” – współpraca młodzieży II LO. *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. Zwiększa się dochody o kwotę 477.814 z tytułu uzyskania:

1/ dochodów w kwocie 200.000 zł z tyt. wpływów z usług świadczonych przez MOPS, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu,

2/ dochodów w kwocie 22.207 zł z tyt. utraconych dochodów w 2024 z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo - rozwojowego. Dochody przeznacza się na zmniejszenie deficytu,

3/ dochodów w kwocie 255.607 zł z tyt. wpływów z usług 11.773 zł, wpływów z pozostałych odsetek 235.194 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych 8.640 zł. Dochody te przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

III. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 4.627.050 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 47.050 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 4.580.000 zł na poniższe zadania:

1. W. Inwestycji - zmniejszenie w kwocie 2.500.000 zł w rozdziale 92195 z zadania budowa muzeum Opery Leśnej, rozpoczęcie budowy przesuwają się na jesień przyszłego roku tak aby nie kolidowało z sezonem. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny Fundament Przyszłości. Cel operacyjny 3.1 Neutralność klimatyczna 3.1.4 Modernizacja energetyczna budynków (w tym komunalnych i użyteczności publicznej) Budowa nowych budynków w najwyższych standardach energetycznych (zalecane stosowanie zero- lub plus energetycznych rozwiązań technologicznych).*
- 2 W. Inwestycji- zmniejszenie środków w kwocie 900.000 zł w rozdziale 75023 z zadania przebudowa ratusza, z racji przedłużającego się odbioru dokumentacji projektowo- budowlano - wykonawczej. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny Fundament Przyszłości Cel operacyjny 3.1 Neutralność klimatyczna. 3.1.4 Modernizacja energetyczna budynków (w tym komunalnych i użyteczności publicznej) Budowa nowych budynków w najwyższych standardach energetycznych (zalecane stosowanie zero- lub plus energetycznych rozwiązań technologicznych).*
3. W. Inwestycji- zmniejszenie środków w kwocie 500.000 zł w rozdziale 70005 z zadania budownictwo komunalne przy ul. Sobieskiego, oczekujemy na otrzymanie dofinansowania i podpisanie umowy. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030 Cel strategiczny Fundament Przyszłości. Cel operacyjny 3.1 Neutralność klimatyczna 3.1.4 Modernizacja energetyczna budynków (w tym komunalnych i użyteczności publicznej) Budowa nowych budynków w najwyższych standardach*

energetycznych (zalecane stosowanie zero- lub plus energetycznych rozwiązań technologicznych).

4. W. Inwestycji - zmniejszenie środków w kwocie 480.000 zł w rozdziale 70095 z zadania dokumentacja Mamuszki 14, oczekujemy na możliwość otrzymania dofinansowania oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny Fundament Przyszłości. Cel operacyjny 3.1 Neutralność klimatyczna. 3.1.4 Modernizacja energetyczna budynków (w tym komunalnych i użyteczności publicznej) Budowa nowych budynków w najwyższych standardach energetycznych (zalecane stosowanie zero- lub plus energetycznych rozwiązań technologicznych).*
 5. W. Inżynierii- zmniejszenie środków w kwocie 200.000 zł w rozdziale 90003 z zadania rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niewykorzystane środki przeznacza się na umowy powierzenia w zakresie administrowania toaletami publicznymi.
- IV. W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2025 r. z kwoty 40.078.426 zł do kwoty 34.970.626 zł, a deficyt bieżący zmniejszył się z kwoty 48.249.927 zł do kwoty 47.722.127 zł.
- V. Ponadto przesuwają się środki:
- w ramach budżetu W. Edukacji – z działu 801 Oświata i Wychowanie do dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwotę 126.165 zł na dotacje dla placówek niepublicznych (bursa Trefl i Top Sport). *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.*
 - w ramach budżetu Wydziału Polityki Społecznej – z działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki przesuwają się środki w kwocie 39.000 zł do dz. 630 Turystyka w kwocie 14.000 zł do Wydziału Promocji i turystyki oraz do dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwotę 25.000 zł celem realizacji wspólnych działań w ramach Domów Sąsiedzkich. *Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 3.1. Standard usług publicznych 3.1.4. Program wsparcia zdrowego trybu życia dla wszystkich grup mieszkańców. Cel operacyjny 3.3. Kompetencje społeczne 3.3.3. Wzbogacenie kapitału społecznego poprzez aktywność kulturalną.*

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2025 wynosi:

po stronie dochodów: 577.995.348 zł

po stronie wydatków: 612.965.974 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gośliński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2025

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn ./09/2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 708 565,00	0,00	695 296,00	50 403 861,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	695 296,00	695 296,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	302 828 818,00	0,00	22 207,00	302 851 025,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	0,00	22 207,00	42 207,00
758			Różne rozliczenia	17 363 055,00	0,00	235 194,00	17 598 249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	235 194,00	435 194,00
801			Oświata i wychowanie	5 586 775,00	0,00	2 936,00	5 589 711,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	5 460,00	0,00	2 936,00	8 396,00
852			Pomoc społeczna	15 882 655,00	-339 337,00	0,00	15 543 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	7 094 858,00	-339 337,00	0,00	6 755 521,00
855			Rodzina	11 634 811,00	-379 260,00	235 074,00	11 490 625,00
		0830	Wpływy z usług	893 000,00	0,00	200 000,00	1 093 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	909 500,00	-104 748,00	0,00	804 752,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	549 024,00	-274 512,00	0,00	274 512,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	35 074,00	35 074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160,00	0,00	5 540,00	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	0,00	740,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	17 140 000,00	0,00	3 100,00	17 143 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 100,00	13 100,00

bieżące razem		478 204 228,00	-718 597,00	1 199 347,00	478 684 978,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	2 019 505,00	0,00	0,00	2 019 505,00
majątkowe					
majątkowe razem.		99 310 370,00	0,00	0,00	99 310 370,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	15 834 792,00	0,00	0,00	15 834 792,00
Ogółem:		577 514 598,00	-718 597,00	1 199 347,00	577 995 348,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	17 854 297,00	0,00	0,00	17 854 297,00

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 09/2025

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
630		Turystyka	przed zmianą	4 817 120,00	4 817 120,00	4 817 120,00	61 120,00	4 756 000,00	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	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	0,00			
			po zmianach	4 831 120,00	4 831 120,00	4 831 120,00	61 120,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 122 120,00	3 122 120,00	3 122 120,00	61 120,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	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	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	0,00			
			po zmianach	3 136 120,00	3 136 120,00	3 136 120,00	61 120,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 061 000,00	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00			
			po zmianach	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 170 559,00	28 199 757,00	28 199 757,00	96 635,00	28 103 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970 802,00	21 970 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-984 354,00	-4 354,00	-4 354,00	0,00	-4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	49 448 205,00	28 457 403,00	28 457 403,00	96 635,00	28 360 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990 802,00	20 990 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	22 827 989,00	6 057 187,00	6 057 187,00	96 635,00	5 960 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 802,00	16 770 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-504 354,00	-4 354,00	-4 354,00	0,00	-4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 585 635,00	6 314 833,00	6 314 833,00	96 635,00	6 218 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 802,00	16 270 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 960 552,00	5 960 552,00	5 960 552,00	0,00	5 960 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 802,00	16 270 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 218 198,00	6 218 198,00	6 218 198,00	0,00	6 218 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 802,00	16 270 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 770 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 802,00	16 770 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	16 270 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 802,00	16 270 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	0,00		
M11VL		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	po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	0,00		
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 234 016,00	8 484 016,00	8 411 416,00	3 436 831,00	4 974 585,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-199 986,00	-199 986,00	-199 986,00	0,00	-199 986,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	9 034 030,00	8 284 030,00	8 211 430,00	3 436 831,00	4 774 599,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	775 185,00	775 185,00	772 185,00	69 999,00	702 185,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	-199 986,00	-199 986,00	-199 986,00	0,00	-199 986,00	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	0,00		
			po zmianach	575 199,00	575 199,00	572 199,00	69 999,00	502 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	702 186,00	702 186,00	702 186,00	0,00	702 186,00	0,00	0,00	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	-199 986,00	-199 986,00	-199 986,00	0,00	-199 986,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			po zmianach	702 186,00	702 186,00	702 186,00	0,00	702 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	702 186,00	702 186,00	702 186,00	0,00	702 186,00	0,00	0,00	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	-199 986,00	-199 986,00	-199 986,00	0,00	-199 986,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

750			Administrcja publiczna	po zmianach	502 200,00	502 200,00	502 200,00	0 00	502 200,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	
				przed zmianą	56 841 097 00	53 805 197,00	52 742 997 00	40 707 334 00	12 035 663 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	
				zmniejszenie	-900 000 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-900 000 00	-900 000 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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	55 941 097,00	53 805 197 00	52 742 997 00	40 707 334,00	12 035 663 00	0 00	863 000 00	199 200,00	0 00	0 00	2 135 900 00	2 135 900,00	100 800 00	0,00	0 00	
				przed zmianą	48 327 450 00	45 291 550,00	45 004 350 00	34 049 450,00	10 954 900 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	-900 000 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-900 000,00	-900 000,00	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	
		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)	po zmianach	47 427 450,00	45 291 550,00	45 004 350 00	34 049 450 00	10 954 900,00	0 00	88 000,00	199 200 00	0 00	0 00	2 135 900,00	2 135 900 00	100 800,00	0,00	0 00	
				przed zmianą	2 935 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 935 100 00	2 935 100,00	0 00	0,00	0 00	
				zmniejszenie	-900 000 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-900 000 00	-900 000 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	
			Różne rozliczenia	po zmianach	2 035 100,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 035 100 00	2 035 100,00	0 00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 024 177 00	13 024 177,00	13 024 177,00	0 00	13 024 177 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	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
			Różne rozliczenia finansowe	po zmianach	13 028 531,00	13 028 531 00	13 028 531 00	0 00	13 028 531,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	0 00	0 00	0 00	0 00	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	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	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	
				przed zmianą	0 00	0,00	0 00	0 00	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	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
			Oświata i wychowanie	po zmianach	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	
				przed zmianą	139 992 069 00	137 800 020 00	115 021 478,00	94 082 534 00	20 938 944 00	20 822 000 00	313 040,00	1 643 502 00	0 00	0 00	2 192 049 00	2 192 049,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-126 165 00	-126 165 00	-126 165 00	-126 165,00	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	2 936 00	2 936 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 936 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			Licea ogólnokształcące	po zmianach	139 868 840,00	137 676 791 00	114 895 313 00	93 956 369 00	20 938 944,00	20 822 000,00	313 040 00	1 646 438,00	0 00	0 00	2 192 049 00	2 192 049 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	26 659 004,00	26 346 955 00	23 504 995,00	19 793 815,00	3 711 180,00	2 770 000 00	68 500,00	5 460 00	0 00	0 00	310 049 00	310 049,00	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	2 936 00	2 936 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 936,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 finansach publicznych	po zmianach	26 661 940,00	26 351 891 00	23 504 995 00	19 793 815 00	3 711 180,00	2 770 000,00	68 500 00	8 396,00	0 00	0 00	310 049,00	310 049 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	5 460 00	5 460,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 460,00	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	2 936 00	2 936 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 936 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			Pozostała działalność	po zmianach	8 396 00	8 396,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 396 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	3 247 763 00	2 832 763 00	2 515 763 00	1 550 231,00	965 532 00	117 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	615 000 00	615 000 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	-126 165 00	-126 165 00	-126 165,00	-126 165,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	3 121 598,00	2 506 598 00	2 389 598,00	1 424 066 00	965 532,00	117 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	615 000,00	615 000,00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	1 550 231 00	1 550 231,00	1 550 231,00	1 550 231 00	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	-126 165 00	-126 165 00	-126 165 00	-126 165,00	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
			Pomoc społeczna	po zmianach	1 424 066 00	1 424 066,00	1 424 066 00	1 424 066 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	49 862 716,00	49 761 285,00	32 287 134 00	22 715 908 00	9 571 226,00	10 568 033,00	6 906 118 00	0 00	0 00	0 00	101 431 00	101 431 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
				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
			Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	49 812 716 00	49 711 285,00	32 237 134,00	22 715 908,00	9 521 226,00	10 568 033 00	6 906 118,00	0 00	0 00	0 00	101 431,00	101 431 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	1 178 897 00	1 178 897 00	1 099 999,00	813 199,00	286 800 00	0 00	78 898 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
				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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	1 128 897 00	1 128 897 00	1 049 999 00	813 199,00	236 800 00	0 00	78 898 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	286 800 00	286 800,00	286 800 00	0 00	286 800,00	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
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00									

85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	3 737 431,00	3 327 431,00	1 113 417,00	143 517,00	969 900,00	1 590 000,00	118 401,00	505 613,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 008 900,00	1 008 900,00	1 008 900,00	0,00	1 008 900,00	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	zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	969 900,00	969 900,00	969 900,00	0,00	969 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 064 900,00	8 036 900,00	7 095 200,00	5 829 229,00	1 265 971,00	742 000,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	126 165,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 191 065,00	8 163 065,00	7 095 200,00	5 829 229,00	1 265 971,00	868 165,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	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	126 165,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 165,00	382 165,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 165,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 165,00	382 165,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	105 093 859,00	78 181 378,00	77 031 278,00	11 895 840,00	65 135 438,00	540 000,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	26 912 481,00	26 312 481,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-262 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	104 831 959,00	78 119 378,00	76 969 278,00	11 895 840,00	65 073 438,00	540 000,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	26 712 481,00	26 112 481,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 851 500,00	12 591 500,00	12 326 500,00	1 777 900,00	10 548 600,00	190 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	12 651 500,00	12 591 500,00	12 326 500,00	1 777 900,00	10 548 600,00	190 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 125 550,00	12 085 550,00	11 838 550,00	6 831 500,00	5 007 050,00	130 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	4 440 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	17 063 550,00	12 023 550,00	11 776 550,00	6 831 500,00	4 945 050,00	130 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	4 440 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 007 050,00	5 007 050,00	5 007 050,00	0,00	5 007 050,00	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	zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 945 050,00	4 945 050,00	4 945 050,00	0,00	4 945 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 342 800,00	36 112 800,00	1 004 000,00	68 000,00	936 000,00	34 908 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 867 800,00	36 137 800,00	1 029 000,00	68 000,00	961 000,00	34 908 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 567 000,00	2 747 000,00	927 000,00	49 000,00	878 000,00	1 620 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 092 000,00	2 772 000,00	952 000,00	49 000,00	903 000,00	1 620 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	617 593 024,00	526 454 155,00	413 556 220,00	213 202 535,00	200 353 685,00	84 096 198,00	19 953 422,0,									

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2025

zał.nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / 2025 z dn . . .09/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 970 802,00	- 980 000,00	20 990 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 770 802,00	- 500 000,00	16 270 802,00
				16 770 802,00	- 500 000,00	16 270 802,00
			W Inwestycji - budownictwo komunalne - Sobieskiego	1 017 802,00	- 500 000,00	517 802,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	- 480 000,00	220 000,00
				700 000,00	- 480 000,00	220 000,00
			dokumentacja Mamuszki 14 W Inwestycji	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	3 035 900,00	- 900 000,00	2 135 900,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 900,00	- 900 000,00	2 135 900,00
				3 035 900,00	- 900 000,00	2 135 900,00
			W Inwestycji -przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	2 069 000,00	- 900 000,00	1 169 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 912 481,00	- 200 000,00	26 712 481,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	- 200 000,00	60 000,00
				260 000,00	- 200 000,00	60 000,00
			Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap - projekt NFOŚ -W Inżynierii	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 230 000,00	- 2 500 000,00	3 730 000,00
921	92195		Pozostała działalność	2 820 000,00	- 2 500 000,00	320 000,00
				2 820 000,00	- 2 500 000,00	320 000,00
			budowa budynku muzeum Opery Leśnej	2 820 000,00	- 2 500 000,00	320 000,00
			Razem	91 138 869,00	- 4 580 000,00	86 558 869,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

zał.nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn09/2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			56 335 373,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	44 102 200,00
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