

Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia października 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 2025 r. poz. 1153), 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., Nr XV/175/2025 z dnia 04 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości: **594.019.071 zł**
1) dochody bieżące w wysokości **490.038.620 zł,**
2) dochody majątkowe w wysokości **103.980.451 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w wysokości: **621.704.297 zł,**
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości **531.019.745 zł,**
2) wydatki majątkowe w wysokości **90.684.552 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 90.684.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 27.685.226 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 27.391.226 zł i ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 294.000 zł.”

5) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 49.049.973 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 27.391.226 zł;”

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

:

„a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 27.391.226 zł;”

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

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

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

12) 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

Sprawdzona
pod względem prawnym

15.10.2025 *Krzysztof Kuczyński*
Radca Prawny

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2025

zał nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn .. ./10/2025

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	13 621 109,00	0,00	3 442 989,00	17 064 098,00
			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	260 406,00	0,00	9 900,00	270 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 775,00	0,00	3 433 089,00	3 446 864,00
750			Administracja publiczna	2 279 134,00	0,00	126 342,00	2 405 476,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 096,00	0,00	1 257,00	3 353,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 947,00	0,00	5 184,00	118 131,00
		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	0,00	0,00	95 258,00	95 258,00
		2059	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	0,00	0,00	23 815,00	23 815,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	828,00	828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 235,00	0,00	2 789,00	8 041 024,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 089,00	1 089,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 851 025,00	0,00	1 214 998,00	304 066 023,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	0,00	25 175,00	725 175,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 100,00	0,00	177,00	60 277,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500 000,00	0,00	1 157 546,00	6 657 546,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	0,00	32 100,00	312 100,00
758			Różne rozliczenia	18 454 985,00	0,00	379 153,00	18 834 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 194,00	0,00	168 300,00	603 494,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 000,00	0,00	28 000,00	292 000,00

		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 358 979,00	0,00	182 853,00	5 541 832,00
801			Oświata i wychowanie	5 390 876,00	0,00	22 100,00	5 412 976,00
		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	917 294,00	0,00	22 100,00	939 394,00
851			Ochrona zdrowia	590 509,00	0,00	123 620,00	714 129,00
		2170	Środki uzyskiwane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	590 509,00	0,00	123 620,00	714 129,00
852			Pomoc społeczna	15 938 390,00	0,00	250 000,00	16 188 390,00
		0830	Wpływy z usług	3 626 000,00	0,00	165 000,00	3 791 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339 000,00	0,00	82 000,00	421 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	13 950 975,00	0,00	1 192 190,00	15 143 165,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	394 500,00	394 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 093 000,00	0,00	729 540,00	1 822 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	25 580,00	39 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	570,00	25 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 883 046,00	0,00	36 639,00	28 919 685,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 980,00	0,00	6 300,00	46 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	386 551,00	0,00	30 339,00	416 890,00
926			Kultura fizyczna	17 168 100,00	0,00	165 000,00	17 333 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	0,00	136 000,00	275 000,00
bieżące razem:				483 082 800,00	0,00	6 955 820,00	490 038 620,00
			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	119 073,00	2 138 578,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 507 588,00	0,00	1 801 989,00	10 309 577,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw	4 144 086,00	0,00	1 801 989,00	5 946 075,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	593 172,00	593 172,00
		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	0,00	0,00	521 991,00	521 991,00
		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	0,00	0,00	71 181,00	71 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 491 290,00	0,00	473 767,00	9 965 057,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00

		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	9 491 290,00	0,00	454 867,00	9 946 157,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 542,00	0,00	537 625,00	1 976 167,00
		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	0,00	0,00	537 625,00	537 625,00
majątkowe razem.				100 573 898,00	0,00	3 406 553,00	103 980 451,00
			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	15 834 792,00	0,00	1 585 664,00	17 420 456,00
Ogółem				583 656 698,00	0,00	10 362 373,00	594 019 071,00
			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	17 854 297,00	0,00	1 704 737,00	19 559 034,00

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR / /2025 z dn 10 2025

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie 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	46 881 646,00	27 778 144,00	19 056 854 00	4 445 685,00	14 611 169 00	5 500 000 00	221 290 00	0,00	0,00	0,00	19 083 502 00	19 083 502 00	3 230 000 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	2 571 989 00	770 000,00	10 000,00	0 00	10 000 00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 989,00	1 801 989,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	49 433 635 00	28 548 144,00	19 066 854,00	4 445 685 00	14 621 169,00	6 260 000 00	221 290,00	0 00	0 00	0 00	20 885 491 00	20 885 491,00	3 230 000,00	0 00	0 00				
				przed zmianą	8 820 000,00	8 820 000,00	320 000 00	0,00	320 000 00	5 500 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	770 000 00	770 000 00	10 000,00	0,00	10 000 00	760 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 590 000,00	9 590 000,00	330 000,00	0,00	330 000 00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	320 000,00	320 000 00	320 000,00	0,00	320 000,00	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			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	10 000,00	10 000 00	10 000 00	0,00	10 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0 00	330 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0 00	0 00	8 500 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	760 000,00	760 000 00	0,00	0,00	0,00	760 000 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	po zmianach	9 260 000,00	9 260 000 00	0 00	0,00	0,00	9 260 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 585 164 00	11 966 662,00	11 888 662,00	1 685 100,00	10 203 562 00	0 00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	8 618 502 00	8 618 502,00	3 230 000,00	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	1 801 989,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 989 00	1 801 989,00	0 00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 387 153,00	11 966 662,00	11 888 662 00	1 685 100,00	10 203 562,00	0 00	78 000,00	0 00	0,00	0,00	10 420 491 00	10 420 491,00	3 230 000,00	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	5 388 502 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 502 00	5 388 502,00	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	1 801 989,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	1 801 989 00	1 801 989 00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 190 491,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	7 190 491 00	7 190 491 00	0 00	0 00	0,00				
				przed zmianą	49 448 205 00	28 487 403 00	28 487 403,00	96 635,00	28 390 768 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 802 00	20 960 802,00	0,00	0,00	0 00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-1 450 000 00	-800 000 00	-800 000,00	0 00	-800 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0 00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 910 787,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	2 910 787 00	2 910 787 00	0 00	0,00	0,00					
				po zmianach	50 908 992,00	27 687 403 00	27 687 403,00	96 635,00	27 590 768 00	0 00	0,00	0,00	0,00	23 221 589 00	23 221 589,00	0,00	0,00	0 00					
				przed zmianą	22 585 635 00	6 344 833,00	6 344 833,00	96 635,00	6 248 198,00	0 00	0,00	0,00	0,00	16 240 802,00	16 240 802,00	0 00	0 00	0 00					
				zmniejszenie	-1 450 000,00	-800 000 00	-800 000,00	0 00	-800 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0 00	0 00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	2 910 787,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	2 910 787,00	2 910 787 00	0 00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 046 422,00	5 544 833 00	5 544 833,00	96 635,00	5 448 198,00	0 00	0,00	0,00	0,00	18 501 589 00	18 501 589 00	0 00	0 00	0,00					
				przed zmianą	6 248 198 00	6 248 198,00	6 248 198,00	0 00	6 248 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00					
				zmniejszenie	-800 000 00	-800 000 00	-800 000,00	0 00	-800 000 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					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	5 448 198 00	5 448 198 00	5 448 198 00	0 00	5 448 198,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00					
				przed zmianą	16 240 802,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 802,00	16 240 802 00	0,00	0 00	0 00				
				zmniejszenie	-650 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000 00	-650 000,00	0,00	0 00	0 00				
				zwiększenie	2 910 787 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 787,00	2 910 787 00	0 00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 501 589 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501 589,00	18 501 589 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	16 240 802,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	16 240 802,00	16 240 802 00	0,00	0 00	0 00					
				zmniejszenie	-650 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000 00	-650 000,00	0,00	0 00	0 00				
				zwiększenie	2 910 787 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 787,00	2 910 787 00	0 00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 501 589 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501 589,00	18 501 589 00	0 00	0 00	0,00				
				przed zmianą	9 034 030 00	8 284 030,00	8 208 430 00	3 456 055,00	4 753 375,00	3 000 00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	750 000 00	750 000 00	0 00	0,00	0 00				
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-150 000,00	-150 000 00	-150 000 00	0,00	-150 000 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	8 884 030 00	8 134 030,00	8 059 430 00	3 456 055,00	4 603 375,00	3 000,00	71 600 00	0 00	0,00	0,00	750 000 00	750 000 00	0 00	0,00	0 00				
				przed zmianą	710 000 00	710 000 00	703 000 00	33 500 00	669 500,00	0 00	7 000 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				

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	143 517,00	143 517,00	143 517,00	143 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 400,00	-141 400,00	-141 400,00	-141 400,00	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	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 000,00	-146 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 203 361,00	8 175 361,00	7 095 200,00	5 829 229,00	1 265 971,00	859 665,00	220 496,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	98 474,00	98 474,00	0,00	0,00	0,00	98 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 301 835,00	8 273 835,00	7 095 200,00	5 829 229,00	1 265 971,00	958 139,00	220 496,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	582 800,00	582 800,00	159 500,00	150 049,00	9 451,00	423 000,00	300,00	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	71 820,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 620,00	654 620,00	159 500,00	150 049,00	9 451,00	494 820,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	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
				zwiększenie	71 820,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 820,00	494 820,00	0,00	0,00	0,00	494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
				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	26 654,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 819,00	408 819,00	0,00	0,00	0,00	408 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	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
				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	26 654,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 819,00	408 819,00	0,00	0,00	0,00	408 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 840 817,00	27 158 817,00	14 817 394,00	11 418 965,00	3 398 429,00	598 831,00	11 742 592,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00	2 330 000,00	0,00
				zmniejszenie	-611 820,00	-441 820,00	-405 820,00	-265 820,00	-140 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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
				po zmianach	29 228 997,00	26 716 997,00	14 411 574,00	11 153 145,00	3 258 429,00	562 831,00	11 742 592,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	2 330 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	743 357,00	743 357,00	292 841,00	274 816,00	18 025,00	449 016,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	707 357,00	707 357,00	292 841,00	274 816,00	18 025,00	413 016,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	449 016,00	449 016,00	0,00	0,00	0,00	449 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	413 016,00	413 016,00	0,00	0,00	0,00	413 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 060 271,00	3 060 271,00	2 812 468,00	2 339 488,00	472 980,00	149 815,00	97 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 420,00	-39 420,00	-39 420,00	-39 420,00	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	3 020 851,00	3 020 851,00	2 773 048,00	2 300 068,00	472 980,00	149 815,00	97 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 339 488,00	2 339 488,00	2 339 488,00	2 339 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 420,00	-39 420,00	-39 420,00	-39 420,00	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	2 300 068,00	2 300 068,00	2 300 068,00	2 300 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 348 540,00	6 686 540,00	6 658 710,00	5 563 590,00	1 095 120,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00	2 330 000,00	0,00
				zmniejszenie	-536 400,00	-366 400,00	-366 400,00	-226 400,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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
				po zmianach	8 812 140,00	6 320 140,00	6 292 310,00	5 337 190,00	955 120,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	2 330 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 095 120,00	1 095 120,00	1 095 120,00	0,00	1 095 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	0,0					

		M11WL	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	-170 000,00	0,00	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	0 00
				po zmianach	162 000,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	162 000,00	162 000 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	104 831 859,00	78 188 657,00	76 989 778,00	11 901 345 00	65 088 433 00	574 279,00	624 600,00	0 00	0 00	0,00	26 643 202,00	26 043 202,00	600 000,00	600 000 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	680 339,00	260 339,00	260 339,00	230 000,00	30 339,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	420 000,00	420 000 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	105 512 198,00	78 448 996 00	77 250 117,00	12 131 345,00	65 118 772 00	574 279 00	624 600 00	0 00	0 00	0,00	27 063 202,00	26 463 202 00	600 000 00	600 000 00	0 00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	12 685 779 00	12 625 779 00	12 326 500,00	1 777 900,00	10 548 600 00	224 279,00	75 000,00	0,00	0,00	0 00	60 000 00	60 000 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	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
				po zmianach	12 715 779,00	12 655 779,00	12 356 500 00	1 807 900 00	10 548 600 00	224 279 00	75 000 00	0,00	0,00	0,00	60 000 00	60 000,00	0 00	0 00	0 00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 777 900,00	1 777 900,00	1 777 900,00	1 777 900 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
				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
				po zmianach	1 807 900,00	1 807 900,00	1 807 900 00	1 807 900 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 731 581,00	2 522 100,00	2 462 500,00	1 645 600,00	816 900,00	0 00	59 600 00	0 00	0 00	0 00	209 481,00	209 481 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	30 339,00	30 339,00	30 339 00	0 00	30 339 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	2 761 920,00	2 552 439,00	2 492 839,00	1 645 600,00	847 239,00	0 00	59 600,00	0 00	0 00	0,00	209 481 00	209 481 00	0 00	0 00	0 00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	816 900,00	816 900 00	816 900 00	0 00	816 900 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	30 339,00	30 339,00	30 339 00	0 00	30 339,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	847 239,00	847 239,00	847 239,00	0 00	847 239,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	18 455 271 00	12 084 550,00	11 837 550 00	6 831 500 00	5 006 050 00	130 000 00	117 000,00	0 00	0,00	0,00	6 370 721,00	5 770 721,00	0 00	600 000,00	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	620 000 00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	420 000,00	420 000 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	19 075 271,00	12 284 550,00	12 037 550,00	7 031 500,00	5 006 050,00	130 000,00	117 000,00	0 00	0,00	0,00	6 790 721 00	6 190 721 00	0 00	600 000 00	0 00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	6 831 500 00	6 831 500 00	6 831 500 00	6 831 500 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
				zwiększenie	200 000,00	200 000 00	200 000,00	200 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	7 031 500 00	7 031 500 00	7 031 500 00	7 031 500 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	5 770 721 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 770 721,00	5 770 721,00	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	420 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	420 000 00	420 000 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	6 190 721,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 190 721 00	6 190 721,00	0 00	0 00	0 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 867 800 00	36 137 800,00	1 029 300,00	68 000,00	961 300,00	34 908 500,00	200 000,00	0 00	0,00	0,00	3 730 000 00	3 730 000 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-777 000 00	-20 000 00	-20 000,00	0 00	-20 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	-757 000,00	-757 000 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	39 090 800 00	36 117 800,00	1 009 300 00	68 000 00	941 300 00	34 908 500 00	200 000 00	0 00	0 00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0 00	0 00	0 00
	92118		Muzea	przed zmianą	5 164 000,00	2 985 000,00	0 00	0 00	0 00	2 985 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 179 000 00	2 179 000 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-757 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	-757 000,00	-757 000 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	4 407 000,00	2 985 000,00	0 00	0 00	0 00	2 985 000 00	0 00	0 00	0 00	0,00	1 422 000 00	1 422 000 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	2 179 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 179 000 00	2 179 000,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-757 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	-757 000,00	-757 000,00	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	1 422 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 422 000,00	1 422 000,00	0 00	0 00	0 00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	3 072 000 00	2 752 000 00	932 000 00	49 000,00	883 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	903 000 00	903 000,00	903 000 00	0 00	903 000,00	0 00	0 00	0							

926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 921 740,00	21 546 240,00	20 288 940,00	6 996 880,00	13 292 060,00	1 165 000,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	4 375 500,00	2 995 500,00	0,00	1 380 000,00	0,00
				przed zmianą	23 802 380,00	20 348 880,00	20 256 580,00	6 996 880,00	13 259 700,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 234 740,00	20 381 240,00	20 288 940,00	6 996 880,00	13 292 060,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	2 853 500,00	2 853 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 259 700,00	13 259 700,00	13 259 700,00	0,00	13 259 700,00	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		
			zwiększenie	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 292 060,00	13 292 060,00	13 292 060,00	0,00	13 292 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 500,00	3 253 500,00	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	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	2 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 500,00	2 853 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	618 627 324,00	531 602 548,00	415 805 286,00	214 352 477,00	201 452 809,00	84 437 948,00	22 508 063,00	2 351 251,00	0,00	6 500 000,00	87 024 776,00	83 044 776,00	6 260 800,00	3 980 000,00	0,00	
	Wydatki: razem		zmniejszenie	-4 437 871,00	-2 314 871,00	-2 278 871,00	-595 694,00	-1 773 177,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 123 000,00	-2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 514 844,00	1 732 068,00	749 974,00	452 100,00	297 874,00	982 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 776,00	5 282 776,00	0,00	500 000,00	0,00	
			po zmianach	621 704 297,00	531 019 745,00	414 276 389,00	214 298 883,00	199 977 506,00	85 384 042,00	22 508 063,00	2 351 251,00	0,00	6 500 000,00	90 684 552,00	86 204 552,00	6 260 800,00	4 480 000,00	0,00	
			przed zmianą	13 259 700,00	13 259 700,00	13 259 700,00	0,00	13 259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2025

zał nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn . ./10/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 083 502,00	1 801 989,00	20 885 491,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 668 502,00	1 801 989,00	10 470 491,00
				8 668 502,00	1 801 989,00	10 470 491,00
			przebudowa Goyki (Feniks)	1 630 000,00	1 801 989,00	3 431 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 960 802,00	2 260 787,00	23 221 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 240 802,00	2 260 787,00	18 501 589,00
				16 240 802,00	2 260 787,00	18 501 589,00
			odszkodowania z tyt przejęcia gruntów dot ul Torowej	7 100 000,00	3 428 589,00	10 528 589,00
			przebudowa muru oporowego Chmielewskiego- Czyzewskiego	1 000 000,00	- 650 000,00	350 000,00
			W Inwestycji - budownictwo komunalne - Sobieskiego	517 802,00	- 517 802,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 109 049,00	150 000,00	2 259 049,00
	80195		Pozostała działalność	645 000,00	150 000,00	795 000,00
				645 000,00	150 000,00	795 000,00
			obserwatoria astronomiczne przy szkołach	500 000,00	150 000,00	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 215 000,00	500 000,00	2 715 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
				2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
			podwyższenie kapitału PCR - Ref Mienia	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 712,00	- 146 000,00	447 712,00
	85395		Pozostała działalność	146 000,00	- 146 000,00	0,00
				146 000,00	- 146 000,00	0,00
			platforma dla osób mających problemy z poruszaniem	146 000,00	- 146 000,00	0,00
855			Rodzina	2 682 000,00	- 170 000,00	2 512 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 662 000,00	- 170 000,00	2 492 000,00
				2 662 000,00	- 170 000,00	2 492 000,00
			Wkład własny do Programu Maluch+	170 000,00	- 170 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 643 202,00	420 000,00	27 063 202,00
	90095		Pozostała działalność	6 370 721,00	420 000,00	6 790 721,00

				6 370 721,00	420 000,00	6 790 721,00
			plac manewrowy na terenie Eco Sopot	3 100 000,00	420 000,00	3 520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 730 000,00	- 757 000,00	2 973 000,00
	92118		Muzea	2 179 000,00	- 757 000,00	1 422 000,00
				2 179 000,00	- 757 000,00	1 422 000,00
			Wystawa Opery Lesnej i Muzeum Sopotu	2 119 000,00	- 757 000,00	1 362 000,00
926			Kultura fizyczna	4 775 500,00	- 400 000,00	4 375 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 253 500,00	- 400 000,00	2 853 500,00
				3 253 500,00	- 400 000,00	2 853 500,00
			dokumentacja remontu dachu pływalni	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Pumptrack - MOSIR	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem				87 024 776,00	3 659 776,00	90 684 552,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

zał.nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn10/2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 049 973,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	36 816 800,00
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

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.201.812 zł z tytułu uzyskania:

1/ zwiększonych wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 25.175 zł, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień za pośrednictwem organizacji pozarządowych. *Cel strategiczny 1. Włączająca Wspólnota. Cel operacyjny 1.1. Standard usług publicznych 1.1.2. Gwarancja jakości i dostępności usług publicznych kierowanych do każdej grupy wiekowej*

2/ kolejnej transzy dochodów w kwocie 123.620 zł na realizację przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne „Programu Osteoporoza” finansowanego z POW NFZ w Gdańsku. *Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu Cel operacyjny 1.1. Standard usług publicznych 1.1.1. Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego. d. Zapewnienie wszystkim dostępu do usług zdrowotnych i do udogodnień związanych z e-administracją 1.1.4. Program wsparcia zdrowego trybu życia dla wszystkich grup mieszkańców. d. Nowoczesne programy zdrowotne (profilaktyczne/diagnostyczne), w tym edukacja prozdrowotna*

3/ otrzymania darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt Sopotkowo w kwocie 30.339 zł, którą przeznacza się na bieżącą działalność placówki. *Cel strategiczny 1. Włączająca wspólnota 1.2. Stabilna populacja 1.2.2 Program zwiększania atrakcyjności życia w Sopocie dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście*

4/ środków przekazanych przez inwestora prywatnego w kwocie 3.428.589 zł jako partycypacja w kosztach wykupu gruntu w związku z planowaną inwestycją drogową w rejonie ulic Jana z Kolna/ 3-go Maja. 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*

5/ zwiększonych dochodów z tyt. najmu w ZST w kwocie 22.100 zł, które przeznacza się na bieżącą działalność placówki. *Cel strategiczny 1 Włączająca wspólnota 1.3. Kompetencje społeczne 1.3.7. Wsparcie szkół i rodziców w budowaniu kompetencji obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.*

6/ dofinansowania w kwocie 1.801.989 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Goyki (droga powiatowa) w Sopocie na odcinku od Powstańców Warszawy (łącznie z obrębem skrzyżowania) do wiaduktu kolejowego.

7/ refundacji w kwocie 325.274 zł z NFOŚ z tytułu realizacji projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków w ramach porozumienia z ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku na organizację transportu zbiorowego na terenie miasta Sopotu.

8/ refundacji środków w kwocie 444.726 zł w ramach projektu „Rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej i wystawienniczej w Sopocie”, „którą przeznacza się na pokrycie wydatków w ramach porozumienia z ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku na organizację transportu zbiorowego na terenie miasta Sopotu. *Cel strategiczny 2 Filary gospodarki 2.1 Uzdrawisko 2.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury około-uzdrowiskowej.*

II. Zwiększa się dochody o kwotę 4.160.561 zł z tytułu uzyskania:

- 1/ dochodów w kwocie 593.172 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie zrealizowane przez W. Informatyki w roku 2024. Dochody przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
- 2/ dochodów w kwocie 119.073 zł w ramach projektu DoorCe zrealizowanego przez W. Informatyki. Dochody przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
- 3/ refundacji w kwocie 109.005 zł w ramach projektu „Wody opadowe Feniks”. Dochody te przeznacza się na zmniejszenie deficytu. *Cel strategiczny 2. Filary gospodarki 2.1. Uzdrowisko 2.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury około-uzdrowiskowej.*
- 4/ refundacji w kwocie 20.588 zł w ramach projektu „Leśne trasy rowerowe”. Środki przeznacza się na obniżenie deficytu. *Cel strategiczny 2 Filary gospodarki 2 1. Uzdrowisko 2 1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury około-uzdrowiskowej*
- 5/ dochodów w łącznej kwocie 42.158 zł z tego: z tyt. wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. (32.100 zł), wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (5.184 zł), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (4.874 zł),. Środki przeznacza się na obniżenie deficytu.
- 6/ dochodów w Żłobku Puchatek na łączną kwotę 1.166.610 zł z tego: z tyt. Finansowania programu „Aktywny rodzic” (1.124.040 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (570 zł) i opłat za wyżywienie 42.000 zł. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
- 7/ refundacji środków w kwocie 92.899 zł w ramach projektu „„Rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej i wystawienniczej w Sopocie”, którą przeznacza się na obniżenie deficytu.
- 8/ zwiększonych dochodów przez MOSiR w kwocie 165.000 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów 136.000 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29.000 zł. Dochody te przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
- 9/ z tyt. wpływu z podatku od spadku i darowizny w kwocie 1.157.546 zł oraz w kwocie 177 zł z tyt. wpływu z podatku leśnego, które przeznacza się na obniżenia deficytu.
- 10/ z tyt. wpływów z usług w kwocie 165.000 zł oraz kwoty 85.000 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych uzyskanych przez MOPS, które przeznacza się na obniżenia deficytu.
- 11/ środków na uzupełnienie dochodów jst. na prawach powiatu realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej w kwocie 182.853 zł. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu
- 12/ z tyt. wpływów z pozostałych odsetek 168.300 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych 28.000 zł. Dochody te przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
- 13/ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 18.900 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych 16.200 zł, wpływów z różnych dochodów 4.500 zł Dochody te przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

14/ darowizny dla Domu Dziecka na Wzgórzu” w kwocie 25.580 zł, którą przeznacza się na bieżącą działalność placówki.

III. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 4.024.839 zł, na ponizsze zadania:

1. Dom Dziecka - zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 39.420 zł w rozdziale 85510 Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
2. MOPS - zmniejszenie środków w kwocie 699.900 zł, w tym - oszczędności z tytułu niższych kosztów utrzymania mieszkańców Sopotu w dps w innych powiatach oraz mniejszej ilości osób skierowanych do nich w kwocie 522.500 zł , niewykorzystane środki z umów cywilnoprawnych przewidzianych dla asystentów osób niepełnosprawnych (zadanie obecnie finansowane z FS) w kwocie 141.400 zł oraz oszczędności na dotacjach dla organizacji pozarządowych w kwocie 36.000 zł.
3. W. Administracyjno - Gospodarczy zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 60.817 zł za ubezpieczenia obiektów, które przeznacza się na dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko.
4. Biuro Promocji i Turystyki zmniejszenie niewykorzystanych środków – 67.500 zł, z tego w dz. 750 w kwocie 20.000 zł , w dz. 852 w kwocie 27.500 zł oraz w dz. 921 w kwocie 20.000 zł,
5. Żłobek Puchatek - zmniejszenie środków w łącznej kwocie 366.400 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z powodu zmniejszenia liczby etatów oraz kosztów wyżywienia z powodu mniejszej ilości dzieci uczęszczających do żłobka.
6. W. Architektury - zmniejszenie środków w kwocie 150.000 zł w rozdziale 71012 z usług pozostałych. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
7. MOSIR - zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 300.000 zł z zadania budowa toru rowerowego Pumptrack. Wykonanie do 31.12.2025 natomiast płatność nastąpi w roku 2026. Zmniejszenie na kwotę 100.000 zł z wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę zadania na pływalni, zadanie przesunięto na rok 2026.
8. Wydział Polityki Społecznej - zmniejszenie środków w kwocie 146.000 zł z zadania zakup platformy dla osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenie w kwocie 170.000 zł z zadania wkład własny do programu „Małuch+”,
9. WGN - zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 200.000 zł na usługach pozostałych oraz 600.000 zł z tyt. kar i odszkodowań.
10. W. Inwestycji- zmniejszenie środków w kwocie 367.802 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.
11. W. Inwestycji - zmniejszenie środków w kwocie 757.000 zł w rozdziale 92118 z zadania Muzeum Sopotu. Zadanie będzie realizowane w roku 2026. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 900.000 zł, z tego na:

1. Dokapitalizowanie spółki „Uzdrowisko Sopot” w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na remont i dostosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia Poradni Leczenia bólu. *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. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w kwocie 200.000 zł,
3. Przygotowanie dokumentacji techniczno - budowlanej dla 5 budowli ochronnych będących w zarządzie gminy Miasta Sopotu w kwocie 200.000 zł.

V. W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2025 r. z kwoty 34.970.626 zł do kwoty 27.685.226 zł, a deficyt bieżący zmniejszył się z kwoty 48.519.748 zł do kwoty 40.981.125 zł.

VI. Ponadto przesuwają się środki:

- w ramach budżetu W. Edukacji – z działu 801 Oświata i Wychowanie do dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwotę 98.474 zł na dotacje dla placówek niepublicznych (Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie, Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju DreamLab). *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.*

- z działu 801 Oświata i Wychowanie do dz. 926 Kultura fizyczna kwotę 32.360 zł na wkład własny w celu realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy”.

- w ramach budżetu ZDiZ – z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa przesuwają się środki w kwocie 650.000 zł do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zwiększone koszty realizacji zadania przebudowa placu manewrowego na terenie ECO Sopot (420.000 zł) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników (230.000 zł).

- w ramach budżetu W. Inwestycji – z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa przesuwają się środki w kwocie 150.000 zł do dz. 801 Oświata i Wychowanie na realizację zadania inwestycyjnego „Obserwatorium astronomiczne przy SP 1 w Sopocie. . *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny Włączająca Wspólnota Cel operacyjny 1.3 Kompetencje społeczne. 1.3.6 Rozwój różnych narzędzi partycypacji i edukacji społecznej, m.in. budżetu obywatelskiego.*

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2025 wynosi:

po stronie dochodów: 594.019.071 zł

po stronie wydatków: 621.704.297 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gościński