

Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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., Nr XV/193/2025 z dnia 23 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	599.089.150 zł
1) dochody bieżące w wysokość	494.732.802 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	104.356.348 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;	

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	624.798.576 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	535.584.417 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	89.214.159 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;	

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 89.214.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 25.709.426 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 25.415.426 zł i ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 294.000 zł.”

5) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 47.074.173 zł, i rozchody w wysokości 21.364.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6) w § 4 w ust 3 lit. a-c otrzymują brzmienie:

„ a) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.415.426 zł;”

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

c) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 9.425.574 zł.”

7) w § 10 w pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 25.415.426 zł;

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 9.425.574 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.

WICJ PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Michał Banacki

Sprawdzono
pod względem prawnym

19.11.2025
data

ręka prawny

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.909.564 z tytułu uzyskania:

1/ dochodów w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów nagrody dla nauczyciela za wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne w I LO w kwocie 9.564 zł. *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.*

2/ / dofinansowania w ramach projektu Erasmus + realizowanego przez CKU w kwocie 40.000 zł. Umowa 2025-1-PL01-KA121 -ADU-000307421. *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 dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście a. Poprawa dostępu i promocja oferty usług publicznych, w tym opiekuńczo-edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i zdrowotnych dla dzieci i ich rodzin (przeciwdziałanie migracji mieszkańców),*

3/ dofinansowania w kwocie 60.000 zł dla ZST w ramach umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Gminą Miasta Sopotu o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+. *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 dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście a. Poprawa dostępu i promocja oferty usług publicznych, w tym opiekuńczo-edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i zdrowotnych dla dzieci i ich rodzin (przeciwdziałanie migracji mieszkańców),*

4/ zwiększonych wpływów z tytułu czynszów w administracjach zasobów komunalnych o kwotę 1.800.000 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zasobu komunalnego m.in. (np. energia, różne opłaty),

II. Zwiększa się dochody o kwotę 360.634 z tytułu uzyskania:

1/ zwiększonych dochodów uzyskanych przez MOPS w kwocie 140.200 zł z tyt. najmu oraz kwoty 15.600 zł z tyt. wpływy z usług. Nadwyżkę przeznacza się na obniżenia deficytu.

2/ zwiększonych dochodów uzyskanych przez MOSiR w kwocie 99.000 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów, z tyt. wpływów z usług w kwocie 96.000 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9.500 zł. Dochody te przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

3/ dochodów z tyt. wpływów z różnych dochodów przez Złobek Puchatek na kwotę 334 zł,

III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.615.166 zł:

1. MOPS zmniejszenie wydatków na kwotę 340.000 zł w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej oraz kwotę 310.000 zł w rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
2. W. Inwestycji - zmniejszenie środków w kwocie 120.000 zł na zadanie „Solanka PGS” Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
3. W. Inwestycji - zmniejszenie środków w kwocie 700.000 zł na zadanie „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej. Niewykorzystane środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

4. Żłobek Puchatek - zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 145.166 zł z powodu zmniejszenia etatów i kosztów wyżywienia z powodu mniejszej ilości dzieci uczęszczających do żłobka. Nadwyżkę przeznacza się na obniżenia deficytu.
- IV. W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2025 r. z kwoty 27.685.226 zł do kwoty 25.709.426 zł, a deficyt bieżący zmniejszył się z kwoty 42.007.415 zł do kwoty 40.851.615 zł.
- V. Ponadto przesuwa się środki:
- ramach budżetu W. Edukacji – z działu 801 do dz. 854 w kwocie 5.500 zł na bieżącą działalność MDK. *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 dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście a. Poprawa dostępu i promocja oferty usług publicznych, w tym opiekuńczo-edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i zdrowotnych dla dzieci i ich rodzin (przeciwdziałanie migracji mieszkańców),*
 - w ramach budżetu ZDiZ – z działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska z zadania, Przebudowa Potoku Karlikowskiego” do dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa na zadanie, przebudowa muru oporowego Chmielewskiego Czyżewskiego.” w kwocie 70.000 zł.
- VI. Żłobek Puchatek- dokonanie zmian paragrafów dochodowych w ramach obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dz. 855.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2025 wynosi:

po stronie dochodów: 599.089.150 zł

po stronie wydatków: 624.798.576 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gośliński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2025

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 27/11/2025

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	50 403 861,00	0,00	1 800 000,00	52 203 861,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	36 382 050,00	0,00	1 800 000,00	38 182 050,00
801			Oświata i wychowanie	5 754 745,00	0,00	109 564,00	5 864 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	9 564,00	10 914,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	582 989,00	0,00	100 000,00	682 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 679,00	0,00	140 200,00	1 686 879,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00
855			Rodzina	15 476 059,00	-352 500,00	368 434,00	15 491 993,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyżywienia	394 500,00	-352 500,00	0,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	352 500,00	394 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 822 540,00	0,00	15 600,00	1 838 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 570,00	0,00	334,00	25 904,00
926			Kultura fizyczna	17 333 100,00	0,00	204 500,00	17 537 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 866 000,00	0,00	96 000,00	10 962 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 000,00	0,00	9 500,00	38 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	0,00	99 000,00	374 000,00
bieżące razem				492 462 604,00	-352 500,00	2 622 698,00	494 732 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 474 531,00	0,00	100 000,00	2 574 531,00
majątkowe							
majątkowe razem				104 356 348,00	0,00	0,00	104 356 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	17 420 456,00	0,00	0,00	17 420 456,00
Ogółem:				596 818 952,00	-352 500,00	2 622 698,00	599 089 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	19 894 987,00	0,00	100 000,00	19 994 987,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2025

zał nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR / /2025 z dn 27 11 2025

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	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	49 433 635 00	28 548 144,00	19 066 854 00	4 445 685 00	14 621 169,00	9 260 000,00	221 290,00	0 00	0 00	0 00	20 685 491 00	20 885 491 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	86 000,00	86 000 00	0 00	0 00	0 00	86 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	49 519 635,00	28 634 144 00	19 066 854 00	4 445 685,00	14 621 169,00	9 346 000,00	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	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 590 000,00	9 590 000 00	330 000,00	0 00	330 000,00	9 280 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0 00	0 00	0 00	86 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			po zmianach	9 676 000 00	9 676 000 00	330 000,00	0 00	330 000,00	9 346 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	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	
				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	86 000,00	86 000 00	0 00	0 00	0 00	86 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	9 346 000,00	9 346 000,00	0 00	0 00	0 00	9 346 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
630			Turystyka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-86 000 00	-86 000,00	-86 000 00	0 00	-86 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	4 745 120,00	4 745 120 00	4 745 120 00	61 120 00	4 684 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 141 120,00	3 141 120,00	3 141 120,00	61 120 00	3 080 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	-86 000 00	-86 000,00	-86 000 00	0 00	-86 000,00	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	3 055 120 00	3 055 120 00	3 055 120,00	61 120 00	2 994 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	przed zmianą	3 080 000,00	3 080 000 00	3 080 000 00	0 00	3 080 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000 00	-86 000 00	0 00	-86 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	2 994 000 00	2 994 000,00	2 994 000,00	0 00	2 994 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0 00	23 221 589,00	23 221 589,00	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	1 870 000 00	1 800 000,00	1 800 000,00	0 00	1 800 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	70 000 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	52 778 992 00	29 487 403,00	29 487 403,00	96 635 00	29 390 768 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 291 589 00	23 291 589 00	0 00	0 00	0 00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0 00	18 501 589,00	18 501 589 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	70 000 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	
				po zmianach	24 116 422,00	5 544 833 00	5 544 833 00	96 635 00	5 448 198 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18 571 589 00	18 571 589 00	0 00	0 00	0 00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy	przed zmianą	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	
				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	70 000 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	
				po zmianach	18 571 589 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18 571 589 00	18 571 589 00	0 00	0 00	0 00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	26 642 570,00	22 142 570 00	22 142 570 00	0 00	22 142 570,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 500 000,00	4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0 00	1 800 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	28 442 570 00	23 942 570 00	23 942 570,00	0 00	23 942 570 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 500 000,00	4 500 000 00	0 00	0 00	0 00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	przed zmianą	22 142 570,00	22 142 570,00	22 142 570,00	0 00	22 142 570,00	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	1 800 000,00	1 800 000 00	1 800 000,00	0 00	1 800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	23 942 570 00	23 942 570,00	23 942 570,00	0 00	23 942 570 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	143 174 420 00	140 877 371 00	117 483 485,00	96 785 459 00	20 698 026 00	21 102 000,00	309 495,00	1 982 391 00	0 00	0 00	2 297 049 00	2 297 049 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500 00	-5 500,00	0 00	-5 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	194 564,00	109 584 00	1 564 00	1 564 00	0 00	0 00	8 000,00	100 000,00	0 00	0 00	85 000 00	85 000 00	0 00	0 00	0 00	

80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	143 363 484,00	140 981 435,00	117 479 549,00	96 787 023,00	20 692 526,00	21 102 000,00	317 495,00	2 082 391,00	0,00	0,00	2 382 049,00	2 382 049,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 381 764,00	41 667 764,00	35 353 664,00	28 519 321,00	6 834 343,00	6 223 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy	po zmianach	42 466 764,00	41 667 764,00	35 353 664,00	28 519 321,00	6 834 343,00	6 223 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Technika	po zmianach	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 961 422,00	9 949 422,00	8 604 267,00	7 196 600,00	1 407 667,00	0,00	22 620,00	1 322 535,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	po zmianach	10 021 422,00	10 009 422,00	8 604 267,00	7 196 600,00	1 407 667,00	22 620,00	1 382 535,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 322 535,00	1 322 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 535,00	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	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	po zmianach	1 382 535,00	1 382 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 681 980,00	4 681 980,00	4 352 573,00	3 298 204,00	1 054 369,00	5 000,00	8 900,00	315 507,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	po zmianach	4 721 980,00	4 721 980,00	4 352 573,00	3 298 204,00	1 054 369,00	5 000,00	8 900,00	355 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	315 507,00	315 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 507,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	po zmianach	355 507,00	355 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 256 648,00	1 461 648,00	1 008 695,00	380 262,00	628 433,00	117 000,00	0,00	335 953,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 564,00	9 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	po zmianach	2 260 712,00	1 465 712,00	1 004 759,00	381 826,00	622 933,00	117 000,00	8 000,00	335 953,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	628 433,00	628 433,00	628 433,00	0,00	628 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	622 933,00	622 933,00	622 933,00	0,00	622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	380 262,00	380 262,00	380 262,00	380 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	381 826,00	381 826,00	381 826,00	381 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 157 402,00	50 042 285,00	31 830 182,00	23 108 401,00	8 721 781,00	10 631 547,00	7 580 556,00	0,00	0,00	0,00	115 117,00	115 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	-340 000,00	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
	85202	Doręczy pomocy społecznej	po zmianach	49 817 402,00	49 702 285,00	31 490 182,00	23 108 401,00	8 381 781,00	10 631 547,00	7 580 556,00	0,00	0,00	0,00	115 117,00	115 117,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 755 162,00	12 653 476,00	12 604 076,00	7 403 629,00	5 200 447,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	-340 000,00	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	po zmianach	12 415 182,00	12 313 476,00	12 264 076,00	7 403 629,00	4 860 447,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	101 686,00	101 686,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 200 447,00	5 200 447,00	5 200 447,00	0,00	5 200 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	-340 000,00	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	4 860 447,00	4 860 447,00	4 860 447,00	0,00	4 860 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 919 981,00	8 891 981,00	7 699 152,00	6 447 869,00	1 251 283,00	958 139,00	234 690,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	po zmianach	8 925 481,00	8 897 481,00	7 704 652,00	6 447 869,00	1 256 783,00	958 139,00	234 690,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 035 690,00	4 007 890,00	3 998 190,00	3 389 825,00	608 365,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 041 190,00	4 013 190,00	4 003 690 00	3 369 825 00	613 865,00	0 00	9 500,00	0 00	0,00	0 00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0 00
				przed zmianą	608 365,00	608 365 00	608 365 00	0,00	608 365,00	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	5 500 00	5 500 00	5 500 00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	613 865 00	613 865 00	613 865,00	0 00	613 865 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
855			Rodzina	przed zmianą	29 739 507 00	27 227 507,00	14 492 824,00	11 152 145 00	3 340 679,00	562 831 00	12 171 852 00	0,00	0,00	0 00	2 512 000 00	2 512 000,00	2 330 000,00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-540 166 00	-455 166 00	-455 166 00	-145 166 00	-310 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	-85 000,00	-85 000 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	29 199 341 00	26 772 341,00	14 037 658,00	11 006 979 00	3 030 679,00	562 831 00	12 171 852 00	0 00	0,00	0 00	2 427 000,00	2 427 000 00	2 330 000 00	0 00	0 00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 367 597,00	3 367 597,00	2 250 527 00	1 414 092,00	836 435 00	0,00	1 117 070,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-310 000 00	-310 000 00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	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	3 057 597 00	3 057 597 00	1 940 527,00	1 414 092 00	526 435,00	0 00	1 117 070 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00
				przed zmianą	836 435,00	836 435,00	836 435 00	0 00	836 435,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-310 000,00	-310 000 00	-310 000 00	0,00	-310 000 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	526 435 00	526 435,00	526 435,00	0 00	526 435,00	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	8 812 140 00	6 320 140,00	6 292 310,00	5 334 190 00	958 120,00	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	0 00
				zmniejszenie	-230 166,00	-145 166 00	-145 166 00	-145 166 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	-85 000,00	-85 000 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	8 581 974 00	6 174 974 00	6 147 144,00	5 189 024,00	958 120 00	0 00	27 830 00	0,00	0,00	0 00	2 407 000 00	2 407 000,00	2 330 000 00	0 00	0 00
				przed zmianą	5 334 190 00	5 334 190,00	5 334 190,00	5 334 190,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-145 166,00	-145 166,00	-145 166,00	-145 166 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00
				po zmianach	5 189 024,00	5 189 024,00	5 189 024 00	5 189 024,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-85 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	-85 000 00	-85 000,00	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	77 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0 00	0,00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	105 512 198,00	78 903 996,00	77 705 117,00	12 135 345 00	65 569 772 00	574 279,00	624 600 00	0 00	0,00	0 00	26 808 202,00	26 008 202 00	600 000 00	600 000 00	0 00
				zmniejszenie	-770 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	-770 000 00	-770 000,00	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	104 742 198 00	78 903 996,00	77 705 117,00	12 135 345 00	65 569 772,00	574 279 00	624 600,00	0 00	0,00	0 00	25 838 202,00	25 238 202 00	600 000,00	600 000,00	0 00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 914 000 00	4 384 000,00	4 384 000 00	76 200 00	4 307 800,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	4 530 000 00	4 530 000,00	600 000 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-70 000,00	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
				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	8 844 000 00	4 384 000 00	4 384 000,00	76 200,00	4 307 800 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	600 000,00	0 00	0 00
				przed zmianą	3 930 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000 00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-70 000,00	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
				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	3 860 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	3 860 000 00	3 860 000,00	0 00	0 00	0 00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 938 000 00	795 000,00	795 000 00	32 000 00	763 000,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	14 143 000,00	14 143 000 00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-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
				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	14 238 000 00	795 000 00	795 000,00	32 000 00	763 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	13 443 000 00	13 443 000 00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	14 143 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	14 143 000,00	14 143 000 00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-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
				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	13 443 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	13 443 000 00	13 443 000 00	0 00	0 00	0 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 090 800,00	36 217 800 00	1 059 300 00	68 000,00	991 300 00	34 958 500 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	2 873 000 00	2 873 000,00	222 145 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-120 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	38 970 800 00	36 217 800 00	1 059 300,00	68 000 00	991 300 00	34 958 500,00	200 000 00	0 00	0 00	0,00	2 753 000 00	2 753 000 00	222 145,00	0 00	0 00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	6 379 000 00	5 984 000 00	0 00	0 00	0 00	5 984 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	415 000 00	415 000,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-120 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00

			po zmianach	6 258 000,00	5 984 000,00	0,00	0,00	0,00	5 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	624 504 178,00	534 470 019,00	415 598 483,00	218 075 092,00	197 523 391,00	86 169 650,00	23 509 882,00	2 692 004,00	0,00	6 500 000,00	90 034 159,00	85 554 159,00	6 478 145,00	4 480 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 861 666,00	-886 666,00	-886 666,00	-145 165,00	-741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 156 064,00	2 001 064,00	1 807 064,00	1 564,00	1 805 500,00	86 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 798 576,00	535 584 417,00	415 518 881,00	217 931 490,00	198 587 391,00	86 255 650,00	23 517 882,00	2 792 004,00	0,00	6 500 000,00	89 214 159,00	84 734 159,00	6 478 145,00	4 480 000,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	624 504 178,00	534 470 019,00	415 598 483,00	218 075 092,00	197 523 391,00	86 169 650,00	23 509 882,00	2 692 004,00	0,00	6 500 000,00	90 034 159,00	85 554 159,00	6 478 145,00	4 480 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 861 666,00	-886 666,00	-886 666,00	-145 165,00	-741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 156 064,00	2 001 064,00	1 807 064,00	1 564,00	1 805 500,00	86 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 798 576,00	535 584 417,00	415 518 881,00	217 931 490,00	198 587 391,00	86 255 650,00	23 517 882,00	2 792 004,00	0,00	6 500 000,00	89 214 159,00	84 734 159,00	6 478 145,00	4 480 000,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2025

zał nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 27 11 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 221 589,00	70 000,00	23 291 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 501 589,00	70 000,00	18 571 589,00
				18 501 589,00	70 000,00	18 571 589,00
			przebudowa muru oporowego Chmielewskiego- Czyzewskiego	350 000,00	70 000,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 608 202,00	- 770 000,00	25 838 202,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 530 000,00	- 70 000,00	4 460 000,00
				4 530 000,00	- 70 000,00	4 460 000,00
			przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al Niepodległości	2 290 000,00	- 70 000,00	2 220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 143 000,00	- 700 000,00	13 443 000,00
				14 143 000,00	- 700 000,00	13 443 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	12 393 000,00	- 700 000,00	11 693 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873 000,00	- 120 000,00	2 753 000,00
	92110		Galere i biura wystaw artystycznych	415 000,00	- 120 000,00	295 000,00
				415 000,00	- 120 000,00	295 000,00
			W Inwestycji - solanka PGS	120 000,00	- 120 000,00	0,00
Razem				90 034 159,00	- 820 000,00	89 214 159,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Sopot z dnia 27.11.2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 074 173,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	34 841 000,00
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