

Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Sopotu
 z dnia grudnia 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., Nr XVII/215/2025 z dnia 27 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	603.928.951 zł
1) dochody bieżące w wysokości	499.797.588 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	104.131.363 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;	

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	614.222.951 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	534.063.919 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	80.159.032 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;	

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 80.159.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 10.294.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000 zł i ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 294.000 zł.”

5) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.658.747 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 10.000.000 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 innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 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 i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 9.425.574 zł.”

7) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 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.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Czarzyńska-Jachim

pod względem prawnym
09.12.2025 *Kulka*
Kancelaria Prawna

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 146.548 zł z tytułu uzyskania:

1/ dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla MOPS-u w ramach programu, „Asystent rodziny 2025” w kwocie 53.148 zł. *Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1 1 1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.*

2/ zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.400 zł na wydatki dot. profilaktyki i terapii uzależnień, w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miasta Sopotu. *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*

II. Zwiększa się dochody o kwotę 4.488.700 zł z tytułu uzyskania:

1/ dochodów ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty z tyt. wzrostu zadań oświatowych w kwocie **205.822 zł**. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego. *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/ zwiększonych dochodów uzyskanych przez Referat Księgowości w kwocie **62.600 zł** w dz. 600 Transport z tyt. wpływu z różnych opłat w kwocie 2.700 zł, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59.900 zł, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

3/ zwiększonych dochodów uzyskanych przez Referat Księgowości w kwocie **49.700 zł** w dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa z tyt. grzywien, mandatów w kwocie 48.500 zł, z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.200 zł które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

4/ zwiększonych dochodów uzyskanych przez Referat Księgowości w kwocie **91.348 zł** w dz. 750 Administracja publiczna z tyt. wpływy z grzywien, mandatów w kwocie 76.800 zł, z tyt. kar i odszkodowań w kwocie 14.548 zł, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

5/ zwiększonych dochodów z tytułu podatków i opłat w kwocie **3.665.000 zł** w tym: z tyt. podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.239.200 zł, z opłaty uzdrowiskowej w kwocie 658.800 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.400 zł z opłat za wydawanie prawa jazdy w kwocie 14.300 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w kwocie 1.557.300 zł, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

6/ większych wpływów z pozostałych odsetek w kwocie **135.700 zł**, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

7/ zwiększenie w dziale 855 z tyt. wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **44.000 zł**, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

8/ zwiększonych dochodów w kwocie **28.600 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu

9/ zwiększenie w dziale 900 w łącznej kwocie **170.800 zł** z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 29.280 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 26.700 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 90.900 zł oraz z dotacji otrzymanej z

państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.920 zł, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

10/ zwiększenia w kwocie **35.130 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID na remont kaplicy kościoła p.w św. Andrzeja Boboli w Sopocie, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 10.926.726 zł: w tym:

1. Konserwator Zabytków -ze względu na niewykonanie prac konserwatorskich, na które udzielono dotacji zmniejsza się plan o kwotę 270.000 zł, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
2. w szkołach podstawowych SP1, SP7, SP 8, SP 9 i ZST - zmniejszenie niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 326.200 zł na wynagrodzeniach, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu. *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*
3. WGN -zmniejszenie w kwocie 5.027.026 zł z tyt. odszkodowań za przejęcie gruntów dot. ul. Torowej, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
4. W. Inwestycji - zmniejszenie środków w kwocie 2.170.000 zł z zadania budownictwo komunalne Jana z Kolna oraz zadań bieżących w kwocie 25.000 zł, które przeznacza się na obniżenia 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. Inwestycji zmniejszenie środków w kwocie 145.500 zł z zadania obserwatorium astronomiczne, które przeznacza się na obniżenia 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)*
6. MOPS - zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 400.000 zł, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu. *Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1 1 1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego*
7. ZDIZ - zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 1.470.000 zł z zadania przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości które przeznacza się na zmniejszenie deficytu. oraz kwoty 930.000 zł z zakupu usług pozostałych w dz. 900
8. W. Kultury -zmniejszenie niewykorzystanych środków w kwocie 163.000 zł z zadań: przebudowa wejścia do Galerii w kwocie 85.000 zł, toalety dla ON w budynku PFK w kwocie 50.000 zł oraz modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem w dz. 921, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

IV. W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2025 r. z kwoty 25.709.426 zł do kwoty 10.294.000 zł, a deficyt bieżący zmniejszył się z kwoty 40.646.101 zł do kwoty 34 266.331 zł.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2025 wynosi:
po stronie dochodów: 603.928.951 zł
po stronie wydatków: 614.222.951 zł,


SKARBNIK MIASTA
Mirosław Gościński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2025

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 18/12/2025

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	17 064 098,00	0,00	62 600,00	17 126 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 650 280,00	0,00	2 700,00	11 652 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 306,00	0,00	59 900,00	330 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 203 861,00	0,00	49 700,00	52 253 561,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	2 405 476,00	0,00	91 348,00	2 496 824,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	460 000,00	0,00	76 800,00	536 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118 131,00	0,00	14 548,00	132 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 066 023,00	0,00	3 758 400,00	307 824 423,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 657 546,00	0,00	1 239 200,00	7 896 746,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	3 700 000,00	0,00	658 800,00	4 358 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 880 000,00	0,00	288 800,00	3 168 800,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	65 000,00	0,00	14 300,00	79 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	312 100,00	0,00	1 557 300,00	1 869 400,00
758			Różne rozliczenia	19 610 288,00	0,00	341 522,00	19 951 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603 494,00	0,00	135 700,00	739 194,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 541 832,00	0,00	205 822,00	5 747 654,00
855			Rodzina	15 491 993,00	0,00	125 748,00	15 617 741,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 074,00	0,00	28 600,00	63 674,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 411,00	0,00	53 148,00	158 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 919 685,00	0,00	170 800,00	29 090 485,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	29 280,00	49 280,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	0,00	26 700,00	206 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281 383,00	0,00	90 900,00	372 283,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	23 920,00	173 920,00
926		Kultura fizyczna	17 537 600,00	-25 000,00	0,00	17 512 600,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		bieżące razem	495 222 470,00	-25 000,00	4 600 118,00	499 797 588,00
		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	2 574 531,00	0,00	0,00	2 574 531,00
majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 167,00	0,00	35 130,00	2 011 297,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 438 542,00	0,00	35 130,00	1 473 672,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		majątkowe razem:	104 071 233,00	0,00	60 130,00	104 131 363,00
		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	17 420 456,00	0,00	0,00	17 420 456,00
		Ogółem	599 293 703,00	-25 000,00	4 660 248,00	603 928 951,00
		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	19 994 987,00	0,00	0,00	19 994 987,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2025

zał nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 18/12/2025

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 197 026,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 197 026,00	-7 197 026 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	45 581 966,00	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	16 094 563 00	16 094 563 00	0 00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 197 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 197 026,00	-7 197 026,00	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	16 919 396,00	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	11 374 563,00	11 374 563 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 finansach publicznych)	przed zmianą	18 571 589,00	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		
				zmniejszenie	-7 197 026 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 197 026,00	-7 197 026,00	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	11 374 563 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	11 374 563 00	11 374 563 00	0 00	0 00	0 00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	8 889 030,00	8 258 820,00	8 148 710,00	3 509 281,00	4 639 429,00	3 000,00	107 110,00	0 00	0 00	0 00	630 210,00	630 210 00	0,00	0 00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	8 864 030,00	8 233 820,00	8 123 710,00	3 509 281,00	4 614 429 00	3 000,00	107 110,00	0,00	0 00	0 00	630 210,00	630 210 00	0 00	0,00	0 00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000 00	70 732,00	1 384 268 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	70 732,00	1 359 268 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 384 268,00	1 384 268,00	1 384 268,00	0,00	1 384 268 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 359 268,00	1 359 268,00	1 359 268,00	0,00	1 359 268,00	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	143 658 624,00	141 220 585,00	117 740 461,00	96 877 331,00	20 863 130,00	21 089 530 00	308 203,00	2 082 391,00	0 00	0 00	2 438 039 00	2 438 039 00	0,00	0 00	0,00	
				zmniejszenie	-471 700 00	-326 200,00	-326 200,00	-326 200,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	-145 500 00	-145 500 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	143 186 924 00	140 894 385,00	117 414 261 00	96 551 131 00	20 863 130,00	21 089 530 00	308 203 00	2 082 391 00	0,00	0,00	2 292 539,00	2 292 539,00	0 00	0 00	0 00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 521 951,00	41 629 951,00	35 324 530,00	28 418 665,00	6 905 865,00	6 223 000,00	82 431 00	0 00	0,00	0,00	891 990,00	891 990,00	0,00	0 00	0,00	
				zmniejszenie	-270 300 00	-270 300,00	-270 300 00	-270 300 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	42 251 651,00	41 359 661 00	35 054 230,00	28 148 365,00	6 905 865,00	6 223 000,00	82 431,00	0 00	0,00	0,00	891 990 00	891 990,00	0 00	0 00	0 00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	28 418 665 00	28 418 665,00	28 418 665,00	28 418 665,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	-270 300,00	-270 300,00	-270 300,00	-270 300,00	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	28 148 365 00	28 148 365 00	28 148 365 00	28 148 365 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	
	80115		Technika	przed zmianą	10 104 102,00	10 092 102 00	8 686 947 00	7 227 756 00	1 459 191 00	0 00	22 620,00	1 382 535,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0 00	0 00	0,00	
				zmniejszenie	-55 900,00	-55 900,00	-55 900 00	-55 900 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	10 048 202 00	10 036 202 00	8 631 047,00	7 171 856 00	1 459 191 00	0,00	22 620,00	1 382 535,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000 00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	7 227 756 00	7 227 756 00	7 227 756 00	7 227 756 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	-55 900 00	-55 900 00	-55 900 00	-55 900 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	7 171 856,00	7 171 856 00	7 171 856 00	7 171 856 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	2 259 532 00	1 501 532 00	1 053 049,00	373 876 00	679 173 00	104 530 00	8 000 00	335 953 00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie	-145 500,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 500 00	-145 500,00	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	2 114 032,00	1 501 532,00	1 053 049 00	373 876,00	679 173,00	104 530,00	8 000,00	335 953 00	0,00	0 00	612 500,00	612 500,00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	758 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	758 000,00	758 000 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-145 500 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	-145 500,00	-145 500 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	612 500,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	612 500,00	612 500 00	0 00	0 00	0,00
				przed zmianą	11 593 720,00	8 878 720,00	4 724 963,00	340 047,00	4 384 918 00	4 153 757,00	0 00	0 00	0,00	0 00	2 715 000 00	215 000,00	0 00	2 500 000 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	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0 00	93 400 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	11 687 120,00	8 972 120 00	4 818 363 00	340 047 00	4 478 316,00	4 153 757 00	0 00	0,00	0,00	0 00	2 715 000,00	215 000 00	0 00	2 500 000,00	0,00
				przed zmianą	2 860 025,00	2 860 025 00	1 395 776 00	313 934,00	1 081 842,00	1 464 249 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	93 400,00	93 400,00	93 400 00	0,00	93 400,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	2 953 425,00	2 953 425,00	1 489 176,00	313 934,00	1 175 242,00	1 464 249,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	1 081 842,00	1 081 842,00	1 081 842,00	0 00	1 081 842,00	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	93 400,00	93 400 00	93 400,00	0,00	93 400,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	1 175 242,00	1 175 242,00	1 175 242,00	0,00	1 175 242,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	49 805 230,00	49 690 113 00	31 386 263,00	23 077 876,00	8 308 387,00	10 554 547 00	7 749 303,00	0,00	0,00	0,00	115 117 00	115 117,00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-55 000 00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000 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
				po zmianach	49 750 230 00	49 635 113,00	31 331 263,00	23 022 876,00	8 308 387 00	10 554 547,00	7 749 303 00	0 00	0 00	0,00	115 117 00	115 117 00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	2 168 159,00	2 168 159 00	1 331 452 00	1 015 937 00	315 515 00	832 407,00	4 300,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-25 000 00	-25 000 00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	2 143 159,00	2 143 159 00	1 306 452 00	990 937,00	315 515 00	832 407,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00
				przed zmianą	1 015 937,00	1 015 937 00	1 015 937,00	1 015 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-25 000 00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	990 937,00	990 937,00	990 937 00	990 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00
				przed zmianą	1 125 961 00	1 125 961 00	1 022 499 00	813 199 00	209 300,00	0 00	103 462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-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
				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	1 095 961,00	1 095 961,00	992 499 00	783 199 00	209 300 00	0 00	103 462,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	813 199 00	813 199 00	813 199 00	813 199,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-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
				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	783 199,00	783 199 00	783 199,00	783 199,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				przed zmianą	5 918 496,00	5 508 304 00	1 352 732 00	4 328,00	1 348 404 00	3 092 005 00	557 954,00	505 613,00	0,00	0,00	410 192,00	410 192,00	0,00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000 00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	5 858 496,00	5 448 304,00	1 292 732 00	4 328 00	1 288 404 00	3 092 005 00	557 954,00	505 613 00	0 00	0,00	410 192,00	410 192 00	0 00	0 00	0 00
				przed zmianą	3 407 438 00	3 407 438 00	1 084 012,00	2 117,00	1 081 895,00	1 690 000 00	127 813,00	505 613,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-60 000 00	-60 000,00	-60 000 00	0 00	-60 000,00	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	3 347 438 00	3 347 438 00	1 024 012,00	2 117,00	1 021 895,00	1 690 000 00	127 813 00	505 613,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00
				przed zmianą	1 081 895 00	1 081 895 00	1 081 895,00	0 00	1 081 895 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000 00	0,00	-60 000 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	1 021 895,00	1 021 895,00	1 021 895,00	0,00	1 021 895,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00
				przed zmianą	29 199 341,00	26 772 341 00	14 037 658 00	10 987 979 00	3 049 679,00	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
				zmniejszenie	-285 000 00	-285 000 00	-145 000 00	-140 000,00	-5 000 00	0 00	-140 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	53 148 00	53 148 00	53 148,00	53 148 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	28 967 489 00	26 540 489,00	13 945 806,00	10 901 127 00	3 044 679,00	562 831 00	12 031 852,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	2 427 000 00	2 330 000 00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 277 333 00	12 277 333,00	2 201 257,00	1 821 979,00	379 278 00	0 00	10 076 076 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000 00	-5 000,00	0 00	-5 000 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	12 272 333,00	12 272 333,00	2 196 257,00	1 821 979 00	374 278,00	0 00	10 076 076,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00
				przed zmianą	379 278 00	379 278 00	379 278,00	0 00	379 278,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-5 000 00	-5 000 00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	374 278,00	374 278,00	374 278,00	0,00	374 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	707 507,00	707 507,00	292 841 00	274 816,00	18 025 00	413 016,00	1 650 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	53 148,00	53 148 00	53 148,00	53 148,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 655,00	760 655 00	345 989 00	327 964,00	18 025,00	413 016 00	1 650,00	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	274 816,00	274 816 00	274 816,00	274 816,00	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	53 148 00	53 148,00	53 148 00	53 148 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	327 964 00	327 964,00	327 964,00	327 964,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 057 447 00	3 057 447,00	1 940 527,00	1 414 092 00	526 435,00	0 00	1 116 920 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-260 000 00	-260 000,00	-140 000,00	-140 000 00	0,00	0,00	-120 000 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	0 00
				po zmianach	2 797 447 00	2 797 447,00	1 800 527 00	1 274 092,00	526 435 00	0 00	996 920,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 414 092 00	1 414 092,00	1 414 092,00	1 414 092,00	0,00	0 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	-140 000,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				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	1 274 092,00	1 274 092 00	1 274 092,00	1 274 092 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	przed zmianą	1 116 920 00	1 116 920,00	0 00	0,00	0,00	0,00	1 116 920 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-120 000 00	-120 000 00	0,00	0 00	0,00	0,00	-120 000 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	0 00
				po zmianach	996 920 00	996 920,00	0 00	0 00	0,00	0 00	996 920,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 020 851,00	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	0 00
				zmniejszenie	-20 000 00	-20 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0 00
				po zmianach	3 000 851,00	3 000 851 00	2 773 048,00	2 300 068,00	472 980,00	149 815,00	77 988 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	97 988 00	97 988 00	0,00	0 00	0,00	0,00	97 988 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-20 000 00	-20 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0 00
				po zmianach	77 988,00	77 988,00	0 00	0 00	0,00	0 00	77 988 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	104 742 198 00	78 993 157 00	77 794 278 00	12 135 345,00	65 658 933,00	574 278,00	624 600 00	0,00	0 00	0 00	25 749 041,00	25 149 041 00	600 000 00	600 000,00	0 00
				zmniejszenie	-2 400 000 00	-930 000,00	-930 000 00	0,00	-930 000,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	-1 470 000,00	-1 470 000 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	102 342 198,00	78 063 157,00	76 864 278 00	12 135 345,00	64 728 933,00	574 279 00	624 600,00	0,00	0 00	0,00	24 279 041 00	23 679 041 00	600 000,00	600 000,00	0 00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	4 460 000,00	4 460 000 00	600 000,00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-2 400 000,00	-930 000,00	-930 000,00	0,00	-930 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	-1 470 000 00	-1 470 000 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	6 444 000 00	3 454 000 00	3 454 000,00	76 200 00	3 377 800 00	0 00	0,00	0 00	0,00	2 990 000 00	2 990 000,00	600 000 00	0 00	0 00	0 00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 307 800 00	4 307 800,00	4 307 800,00	0 00	4 307 800,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-930 000 00	-930 000,00	-930 000,00	0 00	-930 000,00	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	3 377 800,00	3 377 800,00	3 377 800 00	0,00	3 377 800,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00
		M1IWVL	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 finansach	przed zmianą	3 860 000,00	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	0 00
				zmniejszenie	-1 470 000 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	-1 470 000 00	-1 470 000 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	2 390 000 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	2 390 000 00	2 390 000 00	0,00	0 00	0 00	0 00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 970 800,00	36 217 800,00	1 038 300,00	73 000 00	965 300,00	34 979 500 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
				zmniejszenie	-433 000 00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000 00	0 00	0,00	0 00	0 00	-163 000 00	-163 000 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	38 537 800,00	35 947 800,00	1 038 300,00	73 000,00	965 300 00	34 709 500 00	200 000,00	0,00	0 00	0,00	2 590 000 00	2 590 000 00	222 145,00	0 00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	6 259 000,00	5 964 000,00	0 00	0,00	0,00	5 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000 00	295 000 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	6 174 000,00	5 964 000 00	0 00	0,00	0 00	5 964 000 00	0,00	0 00	0,00	0,00	210 000 00	210 000,00	0,00	0 00	0 00
		M1IWVL	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 finansach	przed zmianą	295 000 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	0 00
				zmniejszenie	-85 000 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	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	210 000,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	210 000 00	210 000 00	0,00	0,00	0 00	0 00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	10 438 000,00	10 085 000,00	0,00	0,00	0,00	10 085 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-78 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	-78 000 00	-78 000,00	0,00	0 00	0 00	0 00

[illegible]

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2025

zał.nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 18/12/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 291 589,00	- 7 197 026,00	16 094 563,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 571 589,00	- 7 197 026,00	11 374 563,00	
					18 571 589,00	- 7 197 026,00	11 374 563,00
				odszkodowania z tyt przejęcia gruntów dot ul Torowej	10 342 859,00	- 5 027 026,00	5 315 833,00
801			W Inwestycji - budownictwo komunalne - ul Jana z Kolna	2 670 000,00	- 2 170 000,00	500 000,00	
			Oświata i wychowanie	2 353 039,00	- 145 500,00	2 207 539,00	
	80195		Pozostała działalność	758 000,00	- 145 500,00	612 500,00	
					758 000,00	- 145 500,00	612 500,00
900			obserwatoria astronomiczne przy szkołach	613 000,00	- 145 500,00	467 500,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 749 041,00	- 1 470 000,00	24 279 041,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 460 000,00	- 1 470 000,00	2 990 000,00	
					4 460 000,00	- 1 470 000,00	2 990 000,00
921			przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al Niepodległości	2 700 000,00	- 1 470 000,00	1 230 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 000,00	- 163 000,00	2 590 000,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	295 000,00	- 85 000,00	210 000,00	
					295 000,00	- 85 000,00	210 000,00
	92114		przebudowa wejścia do Galerii	295 000,00	- 85 000,00	210 000,00	
			Pozostałe instytucje kultury	353 000,00	- 78 000,00	275 000,00	
				353 000,00	- 78 000,00	275 000,00	
				modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			toaleta dla ON w budynku PFK	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
Razem				89 134 558,00	- 8 975 526,00	80 159 032,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

zał.nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 18/12/2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 658 747,00
1	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	11 939 173,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	294 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 425 574,00
Rozchody ogółem:			21 364 747,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 906 869,00