

Uchwała Nr / / 2026
Rady Miasta Sopotu
 z dnia lutego 2026

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2026.

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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), w związku z art.85 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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 z późn. zm.), 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. 337 z późn. zmianami)

Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/228/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2026 r. r. zmienionej uchwałą: Nr XIX/238/2026 z dnia 15.01.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2026 w wysokości: **561.579.165 zł,**

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 496.930.065 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 64.649.100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2026 w wysokości: **663.903.165 zł,**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 545.442.365 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 118.460.800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 118.460.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 102.324.000 zł zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 100.720.667 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.603.333 zł.

5) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 124.490.667 zł i rozchody w wysokości 22.166.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000 zł”

7) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania odnawialnego kredytu w kwocie określonej w § 4 ust.2 niniejszej uchwały, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego stan zadłużenia w trakcie roku 2026 nie może przekroczyć limitu 30.000.000 zł,

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

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

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

11) w załącznik 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 Czarniecka-Jachim

11.07.2026 *Krzysztof Kozłowski*

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.852.443 zł z tytułu uzyskania:

1/ dofinansowania od inwestora prywatnego w kwocie 6 500.000 zł na budowę węzła integracyjnego przy SKM Wyścigi wraz z budową tzw. ul. Torowej,

2/ dochodów w kwocie 150.000 zł, na realizację projektu "Wielokulturowe Miasto Sopot" z programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Nr projektu: FERP.05.15-IZ.00-0005/25. Środki przeznacza się na doradztwo dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym w sopockich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt realizuje Centrum kształcenia Ustawicznego. *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 202.443 zł dla ZST w ramach projektu "Dobra Szkoła 2.0 - wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), *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)*

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł z budżetu ZDiZ, z zadania remont Al. Niepodległości, które przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

III. W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2026 r. z kwoty 103.324.000 zł do kwoty 102.324.000 zł, a deficyt bieżący zmniejszył się z kwoty 56.072.300 zł do kwoty 48.512.300 zł.

IV. Ponadto przesuwają się środki:

- ramach budżetu Referatu Mienia – z działu 851 do dz. 926 w kwocie 110.000 zł na dokapitalizowanie spółki Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z racji planowanego przez Spółkę wykonania dokumentacji projektowej dla zabytkowego budynku dawnych kas, w związku z mającymi nastąpić pracami remontowo – rewitalizacyjnymi. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030 Cel powyższego wydatku jest zgodny ze strategią rozwoju Miasta kierunek działań 1 1 1d zapewnienie wszystkim dostępu do usług zdrowotnych oraz kierunek działań 1 1.4 nowoczesne programy zdrowotne,*
- w ramach budżetu W. Kultury – z działu 921 do dz. 900 w kwocie 100.000 zł na zadanie „toaleta dla niepełnosprawnych w budynku PFK”, realizowanego w ramach termomodernizacji
- w wyniku zakończonego przetargu na budowę węzła integracyjnego przy SKM Wyścigi wraz z budową tzw. ul. Torowej wydatki będą mniejsze o kwotę 1.800.000 zł, które przeznacza się na inne zadania tj: poprawę efektywności energetycznej SKZ w uwzględnieniu OZE w uzdrowisku Sopot w kwocie 878.000 zł, na wykonanie węzła

ciepłego w budynku SKŻ w kwocie 180.000 zł, na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, konserwatorski i autorski w Muzeum Sopotu w kwocie 702.000 zł, na montaż wyposażenia obserwacyjnego w kwocie 40.000 zł w obserwatorium astronomicznym przy SP 1.

Te przesunięcia wynikają z niepełnego wykonania wydatków w 2025 r. które trzeba zrealizować w roku bieżącym

- przesuwa się wydatki z :

W. Lokalowego w kwocie 300.000 zł,

W. Geodezji w kwocie 30.000 zł,

W. Kultury w kwocie 127.000 zł

Biura Promocji i Turystyki – w kwocie 43.000 zł i przeznacza się na:

- dokumentację projektowo - kosztorysową przy ul. Smolnej w kwocie 50.000 zł.

- pielęgnację placu nauki i zabaw w kwocie 10.000 zł w SP 8,

- zwrot dochodów własnych dla CKU, które szkoła przekazała w 2025 roku w kwocie 126.078 zł na finansowanie działania sopockiego uniwersytetu trzeciego wieku,

- na realizację projektu "Dobra Szkoła 2.0 - wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), *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 kwocie 286.480 zł. Dochody przekazane w roku 2025,

- na zwiększenie środków w ramach projektu unijnego, „Erasmus” realizowanego przez CKU, w kwocie 27.442 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację wyjazdów uczestników (słuchaczy SUTW) projektu w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzanie horyzontów kulturowych w ramach wyjazdów międzynarodowych. Dochody z tego tytułu przekazane zostały do budżetu w roku 2025.

Ponadto w związku z zawarciem porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Gdańska w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych tworzy się paragraf 2310 – dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w kwocie 11.000.000 zł przesuając ją z paragrafu zakup usług pozostałych,

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2026 wynosi:

po stronie dochodów: 561.579.165 zł

po stronie wydatków: 663.903.165 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gośliński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2026

zał nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /02/2026

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	14 460 200,00	0,00	6 500 000,00	20 960 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915 000,00	0,00	6 500 000,00	7 415 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 901 709,00	0,00	352 443,00	5 254 152,00
		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	360 130,00	0,00	314 976,00	675 106,00
		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	21 185,00	0,00	37 467,00	58 652,00
bieżące razem:				490 077 622,00	0,00	6 852 443,00	496 930 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 126,00	0,00	352 443,00	1 433 569,00
majątkowe							
majątkowe razem				64 649 100,00	0,00	0,00	64 649 100,00
			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	5 762 000,00	0,00	0,00	5 762 000,00
Ogółem				554 726 722,00	0,00	6 852 443,00	561 579 165,00
			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	6 843 126,00	0,00	352 443,00	7 195 569,00

Prognozowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

zał nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /02/2026

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		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	54 447 200,00	25 552 200,00	13 646 200,00	4 631 200,00	9 015 000,00	11 700 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	28 895 000,00	28 895 000,00	0,00	0 00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000 00	-1 000 000 00	0,00	-1 000 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700 000,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 147 200 00	24 552 200,00	12 646 200,00	4 631 200 00	8 015 000,00	11 700 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595 000,00	33 595 000,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	14 251 800 00	7 186 800,00	7 104 800 00	1 766 700 00	5 338 100 00	0,00	82 000 00	0 00	0,00	0,00	7 065 000 00	7 065 000 00	0 00	0 00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000 000 00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0 00	-1 000 000,00	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		
			po zmianach	13 251 800 00	6 186 800,00	6 104 800,00	1 766 700,00	4 338 100,00	0,00	82 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 338 100,00	5 338 100,00	5 338 100,00	0,00	5 338 100 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00			
			zmniejszenie	-1 000 000 00	-1 000 000,00	-1 000 000 00	0 00	-1 000 000,00	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		
			po zmianach	4 338 100,00	4 338 100,00	4 338 100 00	0 00	4 338 100 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 775 200,00	2 805 200 00	2 751 200 00	1 138 100 00	1 613 100,00	0,00	54 000 00	0,00	0 00	0 00	20 970 000,00	20 970 000 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	4 700 000,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0 00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 475 200 00	2 805 200,00	2 751 200,00	1 138 100,00	1 613 100,00	0 00	54 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	25 670 000,00	25 670 000 00	0,00	0 00	0,00	
	M11VL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	20 970 000,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	20 970 000,00	20 970 000 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	4 700 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000 00	4 700 000 00	0,00	0,00	0 00		
			po zmianach	25 670 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 670 000 00	25 670 000 00	0 00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	4 872 300 00	4 872 300,00	4 872 300,00	60 300,00	4 812 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00			
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000 00	-8 000,00	-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	0,00		
			po zmianach	4 834 300,00	4 834 300 00	4 834 300,00	52 300 00	4 782 000,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	400 000 00	400 000 00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	-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	0,00		
			po zmianach	370 000 00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	400 000 00	400 000,00	400 000,00	0 00	400 000,00	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	0,00	-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	0,00		
			po zmianach	370 000 00	370 000 00	370 000 00	0,00	370 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 122 300,00	3 122 300,00	3 122 300 00	60 300 00	3 062 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000 00	-8 000 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00		
			po zmianach	3 114 300 00	3 114 300,00	3 114 300,00	52 300 00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	60 300 00	60 300 00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 300,00	52 300 00	52 300 00	52 300 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	57 082 700 00	29 332 700 00	29 332 700 00	1 984 600 00	27 348 100 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000 00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500 000,00	-300 000 00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000 00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000 00	0 00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 632 700 00	29 032 700 00	29 032 700 00	1 984 600,00	27 048 100,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0 00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	29 633 600 00	5 633 600,00	5 633 600 00	90 600,00	5 543 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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			

			nieruchomościami	zwiększenie	50 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 00	50 000,00	0 00	0,00	0,00
				po zmianach	29 683 600,00	5 633 600,00	5 633 600,00	90 600 00	5 543 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	24 050 000,00	24 050 000,00	0 00	0,00	0 00
			M1IWVL	przed zmianą	24 000 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	24 000 000,00	24 000 000,00	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
				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	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	24 050 000,00	24 050 000,00	0,00	0 00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	26 699 100,00	23 699 100,00	23 699 100 00	1 894 000,00	21 805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	26 399 100,00	23 399 100 00	23 399 100,00	1 894 000,00	21 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000 00	0,00	0,00	0 00
			B1PZB	przed zmianą	21 805 100,00	21 805 100,00	21 805 100,00	0 00	21 805 100,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000 00	-300 000 00	0 00	-300 000,00	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	21 505 100 00	21 505 100 00	21 505 100,00	0,00	21 505 100,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
			70095	przed zmianą	750 000,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0 00	0 00	0,00
				zwiększenie	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00
				po zmianach	550 000,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000 00	550 000,00	0 00	0,00	0 00
			M1IWVL	przed zmianą	750 000,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000 00	750 000 00	0 00	0,00	0 00
				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	-200 000,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	-200 000,00	-200 000 00	0,00	0 00	0,00
				zwiększenie	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	550 000 00	550 000 00	0 00	0 00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	10 300 512,00	9 273 912,00	9 194 712,00	3 597 430,00	5 597 282 00	3 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	1 026 600,00	1 026 600,00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0 00	-30 000,00	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	10 270 512 00	9 243 912 00	9 164 712,00	3 597 430 00	5 567 282,00	3 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	1 026 600,00	1 026 600,00	0,00	0,00	0 00
			71012	przed zmianą	576 801,00	576 801,00	573 801,00	0 00	573 801 00	3 000,00	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	0 00	-30 000,00	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	546 801 00	546 801,00	543 801 00	0 00	543 801,00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			B1PZB	przed zmianą	573 801,00	573 801,00	573 801 00	0 00	573 801,00	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	0 00	-30 000,00	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	543 801,00	543 801,00	543 801,00	0 00	543 801,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	66 580 485,00	61 880 485,00	60 609 485 00	46 878 241 00	13 731 244,00	0 00	895 000,00	376 000,00	0,00	0 00	4 700 000 00	4 700 000 00	0 00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 500 00	-73 500 00	-73 500 00	-73 500,00	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
				po zmianach	66 506 985,00	61 806 985,00	60 535 985,00	46 804 741 00	13 731 244,00	0 00	895 000 00	376 000,00	0,00	0 00	4 700 000 00	4 700 000 00	0,00	0,00	0 00
			75023	przed zmianą	56 866 244,00	52 166 244,00	51 710 244,00	39 105 000,00	12 605 244,00	0 00	80 000,00	376 000,00	0 00	0 00	4 700 000 00	4 700 000 00	0 00	0 00	0,00
				zmniejszenie	-73 500 00	-73 500 00	-73 500,00	-73 500 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
				po zmianach	56 792 744,00	52 092 744,00	51 636 744 00	39 031 500,00	12 605 244 00	0 00	80 000,00	376 000 00	0,00	0,00	4 700 000 00	4 700 000,00	0,00	0,00	0 00
			B1WIP	przed zmianą	39 105 000,00	39 105 000,00	39 105 000,00	39 105 000,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-73 500,00	-73 500,00	-73 500,00	-73 500 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
				po zmianach	39 031 500,00	39 031 500,00	39 031 500 00	39 031 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	142 875 878,00	141 245 878,00	118 211 418,00	96 945 045 00	21 266 373,00	21 763 000,00	341 270,00	930 190,00	0 00	0 00	1 630 000 00	1 630 000 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	915 943 00	865 943,00	199 578,00	119 178,00	80 400 00	0 00	0 00	666 365,00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0,00
				po zmianach	143 791 821 00	142 111 821 00	118 410 996,00	97 064 223,00	21 346 773,00	21 763 000,00	341 270,00	1 596 555,00	0 00	0,00	1 680 000 00	1 680 000,00	0 00	0 00	0,00
			80101	przed zmianą	42 358 547,00	42 120 547 00	35 529 147,00	28 883 647,00	6 645 500 00	6 490 000,00	101 400,00	0 00	0 00	238 000,00	238 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000,00	10 000,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	42 368 547 00	42 120 547 00	35 529 147,00	28 883 647,00	6 645 500 00	6 490 000,00	101 400,00	0 00	0 00	248 000,00	248 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy	przed zmianą	238 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	238 000,00	238 000 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	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000,00	10 000,00	0 00	0 00	0 00

		M11WVL	finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	po zmianach	248 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	248 000 00	248 000 00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	9 389 419 00	9 373 419,00	8 539 347,00	7 263 332,00	1 276 015,00	0,00	24 440 00	809 632,00	0,00	0 00	16 000 00	16 000 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	488 923,00	488 923 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	488 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 878 342,00	9 862 342 00	8 539 347,00	7 263 332 00	1 276 015 00	0 00	24 440 00	1 298 555,00	0 00	0,00	16 000 00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	809 632 00	809 632 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	809 632,00	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	488 923,00	488 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 923,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 555,00	1 298 555,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	1 298 555,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	4 416 700 00	4 416 700 00	4 286 542,00	3 235 620 00	1 050 922 00	5 000 00	4 600,00	120 558 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	153 520,00	153 520,00	126 078,00	45 678,00	80 400,00	0,00	0,00	27 442,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 570 220,00	4 570 220,00	4 412 620,00	3 281 298,00	1 131 322,00	5 000 00	4 600,00	148 000 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	1 050 922,00	1 050 922 00	1 050 922,00	0,00	1 050 922,00	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	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00
				po zmianach	1 131 322 00	1 131 322 00	1 131 322 00	0 00	1 131 322 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	3 235 620,00	3 235 620,00	3 235 620 00	3 235 620,00	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	45 678,00	45 678,00	45 678,00	45 678,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00
				po zmianach	3 281 298 00	3 281 298,00	3 281 298,00	3 281 298,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	120 558 00	120 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 558,00	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	27 442,00	27 442 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 442 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000 00	148 000 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	148 000 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 315 400,00	1 290 400,00	1 158 400,00	40 745,00	1 117 655,00	132 000,00	0,00	0,00	0 00	0,00	25 000 00	25 000 00	0,00	0 00	0 00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				zwiększenie	263 500,00	223 500 00	73 500,00	73 500 00	0,00	0,00	0,00	150 000 00	0,00	0 00	40 000 00	40 000,00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	1 578 900,00	1 513 900 00	1 231 900,00	114 245 00	1 117 655 00	132 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	65 000 00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	40 745 00	40 745 00	40 745 00	40 745 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	73 500,00	73 500 00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	114 245,00	114 245,00	114 245,00	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	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
				zmniejszenie	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	25 000,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	40 000,00	40 000 00	0,00	0,00	0 00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	65 000 00	65 000 00	0 00	0 00	0 00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 512 050 00	8 186 050,00	5 317 850,00	315 980,00	5 001 870,00	2 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000 00	326 000,00	0,00	1 000 000,00	0 00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000 00	0 00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	9 402 050,00	8 186 050 00	5 317 850 00	315 980,00	5 001 870,00	2 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000 00	326 000,00	0,00	890 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	1 000 000 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 00	0 00
				zmniejszenie	-110 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	-110 000,00	0,00	0 00	-110 000 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	890 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	890 000,00	0,00	0,00	890 000 00	0,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 000 000,00	0 00	0 00	1 000 000,00	0 00
				zmniejszenie	-110 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000 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	890 000 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	890 000,00	0,00	0,00	890 000 00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	108 584 000,00	82 161 000 00	81 129 000 00	12 889 400 00	68 239 600 00	396 000,00	636 000 00	0,00	0 00	0 00	26 423 000,00	25 423 000 00	600 000 00	1 000 000,00	0 00
				zmniejszenie	-11 000 000,00	-11 000 000,00	-11 000 000,00	0 00	-11 000 000,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	11 978 000,00	11 000 000,00	0 00	0,00	0 00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000 00	0,00	0 00	0,00
				po zmianach	109 562 000,00	82 161 000,00	70 129 000,00	12 889 400,00	57 239 600,00	11 396 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	27 401 000 00	26 401 000,00	600 000 00	1 000 000 00	0 00
				przed zmianą	35 910 600,00	35 910 600,00	35 889 800,00	1 041 000,00	34 848 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-11 000 000,00	-11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 910 600,00	35 910 600 00	24 889 800,00	1 041 000,00	23 848 800,00	11 000 000,00	20 800,00	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	34 848 800 00	34 848 800,00	34 848 800 00	0 00	34 848 800,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000 000,00	-11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000 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	23 848 800,00	23 848 800 00	23 848 800 00	0,00	23 848 800 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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	11 000 000,00	11 000 000 00	0 00	0,00	0 00	11 000 000 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 669 200,00	816 200 00	816 200 00	34 800,00	781 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 000,00	14 853 000 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	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000 00	0 00	0,00
				po zmianach	16 647 200,00	816 200 00	816 200 00	34 800,00	781 400,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	15 831 000 00	15 831 000,00	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	14 853 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 000,00	14 853 000 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	978 000 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000 00	978 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 831 000,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	15 831 000 00	15 831 000 00	0 00	0 00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 320 900 00	37 904 900,00	1 126 700 00	104 300 00	1 022 400 00	36 568 200,00	210 000,00	0,00	0 00	0,00	8 416 000,00	8 416 000,00	463 872 00	0,00
				zmniejszenie	-232 000,00	-132 000 00	-5 000,00	0,00	-5 000 00	-127 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0 00	0,00
				zwiększenie	702 000 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000 00	0 00	0,00
				po zmianach	46 790 900,00	37 772 900,00	1 121 700,00	104 300,00	1 017 400 00	36 441 200,00	210 000 00	0,00	0,00	0,00	9 018 000,00	9 018 000,00	463 872,00	0 00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	12 060 000,00	10 960 000,00	0,00	0 00	0,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000 00	1 100 000,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-149 000,00	-49 000 00	0,00	0,00	0 00	-49 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	11 911 000,00	10 911 000 00	0 00	0,00	0 00	10 911 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000 00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	10 960 000 00	10 960 000,00	0,00	0 00	0,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0 00	0,00	-49 000,00	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	10 911 000 00	10 911 000 00	0 00	0,00	0,00	10 911 000,00	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	1 100 000,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000 00	1 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000 00	-100 000,00	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	1 000 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	1 000 000 00	1 000 000,00	0,00	0 00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	7 763 100,00	7 690 100,00	0,00	0 00	0 00	7 690 100,00	0 00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000 00	0 00	0,00	0,00	-78 000 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	7 685 100,00	7 612 100 00	0,00	0,00	0 00	7 612 100 00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000 00	0 00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	7 690 100 00	7 690 100,00	0,00	0,00	0,00	7 690 100,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000 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	7 612 100,00	7 612 100 00	0,00	0,00	0 00	7 612 100 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	6 474 000,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0 00	3 516 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00	463 872 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	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000 00	702 000 00	0,00	0 00
				po zmianach	7 176 000,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000 00	3 660 000,00	463 872,00	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	2 494 128 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	2 494 128 00	2 494 128 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	702 000,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000 00	0,00	0,00
				po zmianach	3 196 128,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	3 196 128,00	3 196 128 00	0,00	0 00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 236 700,00	2 776 700,00	1 116 700 00	104 300,00	1 012 400 00	1 450 000 00	210 000,00	0,00	0 00	0 00	3 460 000 00	3 460 000,00	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
				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	6 231 700,00	2 771 700,00	1 111 700 00	104 300,00	1 007 400,00	1 450 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0 00	3 460 000 00	3 460 000,00	0,00	0 00
			wydatki bieżące jednostek	przed zmianą	1 012 400,00	1 012 400,00	1 012 400,00	0,00	1 012 400,00	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 2026

zał nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /02/2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 895 000,00	4 700 000,00	33 595 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 970 000,00	4 700 000,00	25 670 000,00
				20 970 000,00	4 700 000,00	25 670 000,00
			budowa węzła integracyjnego przy SKM Wycisigi wraz z budową ul. Torowej	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
			ul. Torowa (wkład inwestora 3,5 mln)	7 000 000,00	- 7 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 750 000,00	50 000,00	27 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000 000,00	50 000,00	24 050 000,00
				24 000 000,00	50 000,00	24 050 000,00
			budownictwo komunalne - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 630 000,00	50 000,00	1 680 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 000,00	10 000,00	248 000,00
				238 000,00	10 000,00	248 000,00
			pielęgnacja placu nauki i zabaw SP8	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	65 000,00
				25 000,00	40 000,00	65 000,00
			Montaż wyposażenia obserwacyjnego W. Inwestycji	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 326 000,00	- 110 000,00	1 216 000,00
	85111		Szpitale ogólne	1 000 000,00	- 110 000,00	890 000,00
				1 000 000,00	- 110 000,00	890 000,00
			podwyższenie kapitału PCR - Ref. Mienia	1 000 000,00	- 110 000,00	890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 423 000,00	978 000,00	27 401 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 853 000,00	978 000,00	15 831 000,00
				14 853 000,00	978 000,00	15 831 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	13 503 000,00	878 000,00	14 381 000,00
			toaleta dla ON w budynku PFK	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 416 000,00	602 000,00	9 018 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
				1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
			toaleta dla ON w budynku PFK	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92118		Muzea	2 958 000,00	702 000,00	3 660 000,00
				2 958 000,00	702 000,00	3 660 000,00
			Wystawa Opery Lesnej i Muzeum Sopotu	2 908 000,00	702 000,00	3 610 000,00
926			Kultura fizyczna	9 470 300,00	290 000,00	9 760 300,00
	92601		Obiekty sportowe	5 273 000,00	290 000,00	5 563 000,00
				5 273 000,00	290 000,00	5 563 000,00
			podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
			Wykonanie węzła ciepłego w budynku SKZ	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem				111 900 800,00	6 560 000,00	118 460 800,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

zał nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /02/2026

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			124 490 667,00
1	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	23 770 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 720 667,00
Rozchody ogółem:			22 166 667,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	259 798,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 906 869,00