



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 321

UCHWAŁA NR XL/677/2022 RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634z późn. zm.).

Rada Miasta Sopotu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023w wysokości **443.139.000 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 336.633.000 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 106.506.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1*

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023 w wysokości **538.893.000 zł**, z czego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 389.534.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 149.359.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2,*

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 149.359.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.549.331 zł oraz wydatki w wysokości 12.278.874 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości **95.754.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 70.700.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 25.054.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 105.420.667 zł, i rozchody w wysokości 9.666.667 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 70.700.000 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, do wysokości 150.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.100.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.649.000 zł,
z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.174.505 zł,
- b) podwyżki wynagrodzeń pracowników oświatowych i innych pracowników samorządowych w kwocie 1.474.495 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 16.854.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 1.229.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody w wysokości 1.215.330 zł i wydatki w wysokości 8.667.325 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 3.204.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.524.300 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 680.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1973z późn. zm):

- 1) dochody 70.000 zł
- 2) wydatki 1.091.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23.500.000 zł oraz wydatki w wysokości 23.508.200 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście.

5. Ustala się wydatki, w wysokości 3.440.000 zł, na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 100 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 3.081.288 zł,
- 2) wydatki 3.081.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 16.260.000 zł,

- 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości
14.163.630 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 21.888.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sopotu do:

- 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 2023 nie może przekroczyć limitu 15.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 70.700.000 zł.
- 3) zaciągania 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. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, do wysokości kwoty określonej w § 4 ust.3 pkt b niniejszej uchwały;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - b) majątkowych, w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - c) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta Sopotu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) przekazania niektórych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie rozdziałów:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 8) udzielania pożyczek z budżetu miasta w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł.

§ 11. Uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2023 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2023, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód roku 2023.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sopotu

Piotr Bagiński

załącznik. nr 1 do URM Sopotu
Nr XL/677/2022 z dn. 22.12.2022

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	156,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156,00
600		Transport i łączność	7 355 882,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 382,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 871 000,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	370 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 526 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	651 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00
710		Działalność usługowa	3 183 000,00
		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

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 000,00
750		Administracja publiczna	1 639 186,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	564 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 320,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 366,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00
752		Obrona narodowa	10 350,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 142 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 676 010,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 144 416,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 590 234,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	604 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 900 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 000,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	58 402 052,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 112,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 422 285,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 704 655,00
801		Oświata i wychowanie	4 542 195,00
		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	142 581,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	319 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	831 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 484,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 581,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 216 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 330,00
851		Ochrona zdrowia	53 024,00
		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	45 524,00
	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	45 524,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
852		Pomoc społeczna	7 321 141,00
		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
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 833 641,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 786 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 674,00
		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	1 397 674,00
	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	786 356,00
	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	2 299,00
	2071	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 019,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
855		Rodzina	9 391 400,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000 800,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	280 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 479 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	14 020 000,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00
bieżące			razem: 336 633 000,00
		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	1 585 779,00

majątkowe			
020		Leśnictwo	609 000,00
		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	549 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 000,00
600		Transport i łączność	7 610 000,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2023

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 610 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 624 448,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 750 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 724 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 162 552,00
		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	7 414 552,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 414 552,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 748 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
majątkowe razem:			106 506 000,00
		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	7 963 552,00
Ogółem:			443 139 000,00
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 549 331,00

załącznik Nr 2 do URM Sopotu

Nr XL/677/2022 z dn. 22.12.2022

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	256,00	256,00	256,00	156,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	866 000,00	816 000,00	800 300,00	413 200,00	387 100,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	866 000,00	816 000,00	800 300,00	413 200,00	387 100,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 204 219,00	18 894 219,00	11 160 619,00	3 737 601,00	7 423 018,00	7 562 000,00	171 600,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 844 000,00	7 844 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	7 562 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 239 700,00	6 039 700,00	5 974 700,00	1 480 200,00	4 494 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 514 600,00	2 224 600,00	2 171 600,00	816 100,00	1 355 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	495 100,00	495 100,00	475 100,00	194 600,00	280 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	2 180 800,00	1 680 800,00	1 647 200,00	1 231 500,00	415 700,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	744 700,00	424 700,00	424 700,00	0,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	25 319,00	25 319,00	25 319,00	15 201,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 731 000,00	3 731 000,00	3 731 000,00	65 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	15 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	50 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 972 470,00	21 623 470,00	21 623 470,00	73 320,00	21 550 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 642 670,00	4 993 670,00	4 993 670,00	73 320,00	4 920 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 329 800,00	16 629 800,00	16 629 800,00	0,00	16 629 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 592 685,00	5 742 685,00	5 628 185,00	2 822 690,00	2 805 495,00	3 000,00	111 500,00	0,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	22 310 000,00	22 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 349 000,00	40 349 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	36 649 000,00	36 649 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	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
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71003	Biura planowania przestrzennego	673 500,00	673 500,00	615 500,00	7 000,00	608 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 580,00	360 580,00	357 580,00	48 580,00	309 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	877 105,00	877 105,00	875 605,00	801 710,00	73 895,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 649 500,00	3 799 500,00	3 747 500,00	1 965 400,00	1 782 100,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 753 120,00	40 353 120,00	39 703 120,00	29 652 620,00	10 050 500,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 912 200,00	2 912 200,00	2 912 200,00	2 912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00	1 758 420,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 000,00	694 000,00	74 000,00	15 000,00	59 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 692 500,00	34 292 500,00	34 262 500,00	24 967 000,00	9 295 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 783,00	6 783,00	6 783,00	5 943,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 783,00	6 783,00	6 783,00	5 943,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	19 165,00	19 165,00	12 715,00	3 900,00	8 815,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	19 165,00	19 165,00	12 715,00	3 900,00	8 815,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 642 886,00	9 432 886,00	9 187 736,00	8 185 638,00	1 002 098,00	15 650,00	229 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 142 000,00	5 142 000,00	4 960 500,00	4 723 068,00	237 432,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	71003	Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	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
						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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 150,00	75 150,00	51 500,00	0,00	51 500,00	15 650,00	8 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 709 570,00	3 709 570,00	3 702 570,00	3 462 570,00	240 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	228 166,00	228 166,00	195 166,00	0,00	195 166,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 697 058,00	16 697 058,00	16 697 058,00	0,00	16 697 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	0,00	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 549 753,00	2 549 753,00	2 549 753,00	0,00	2 549 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 398 305,00	10 398 305,00	10 398 305,00	0,00	10 398 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	102 045 629,00	93 826 629,00	79 558 540,00	65 520 569,00	14 037 971,00	13 873 530,00	252 221,00	142 338,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 047 529,00	27 412 529,00	22 711 170,00	19 189 550,00	3 521 620,00	4 582 700,00	76 350,00	42 309,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 049 750,00	4 999 750,00	4 990 850,00	4 320 500,00	670 350,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 219 000,00	8 219 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	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
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 500,00	148 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 669 000,00	14 557 000,00	12 051 160,00	9 502 109,00	2 549 051,00	2 472 940,00	32 900,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	490 000,00	490 000,00	489 100,00	451 300,00	37 800,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 700,00	339 700,00	17 000,00	0,00	17 000,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 695 100,00	1 695 100,00	1 691 300,00	1 585 839,00	105 461,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 621 000,00	5 592 000,00	5 572 450,00	4 808 454,00	763 996,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 678 579,00	17 613 579,00	15 518 550,00	13 256 901,00	2 261 649,00	2 009 700,00	38 800,00	46 529,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	379 440,00	379 440,00	378 650,00	366 122,00	12 528,00	0,00	790,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 400 350,00	2 627 350,00	2 620 450,00	2 347 890,00	272 560,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 050 570,00	1 050 570,00	1 048 870,00	965 800,00	83 070,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 935 778,00	2 935 778,00	2 873 778,00	2 239 678,00	634 100,00	5 000,00	3 500,00	53 500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510 200,00	1 510 200,00	1 510 200,00	1 147 000,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 432 000,00	2 417 000,00	2 387 880,00	2 063 381,00	324 499,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 841 353,00	2 481 353,00	249 753,00	233 616,00	16 137,00	2 230 900,00	700,00	0,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 110 980,00	3 110 980,00	1 547 190,00	1 323 400,00	223 790,00	1 539 390,00	24 400,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 242 600,00	1 242 600,00	1 239 900,00	1 130 400,00	109 500,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 112 700,00	1 112 700,00	598 789,00	562 529,00	36 260,00	512 700,00	1 211,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 210 500,00	2 030 500,00	1 933 500,00	26 100,00	1 907 400,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 855 783,00	6 555 783,00	4 033 300,00	298 012,00	3 735 288,00	2 446 100,00	0,00	76 383,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 198 600,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 486 383,00	2 486 383,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	76 383,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	680 000,00	680 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 524 300,00	2 524 300,00	1 024 300,00	298 012,00	726 288,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	954 500,00	454 500,00	357 000,00	0,00	357 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	35 967 448,00	35 785 448,00	22 971 942,00	15 136 385,00	7 835 557,00	6 392 631,00	4 946 830,00	1 474 045,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 234 290,00	9 152 290,00	9 127 290,00	4 562 430,00	4 564 860,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 105 946,00	3 105 946,00	1 391 225,00	1 170 500,00	220 725,00	1 713 641,00	1 080,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 440 485,00	9 340 485,00	9 296 085,00	8 310 655,00	985 430,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 389 395,00	1 389 395,00	999 945,00	748 345,00	251 600,00	386 150,00	3 300,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 455 450,00	4 455 450,00	615 450,00	0,00	615 450,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 036 840,00	1 036 840,00	0,00	0,00	0,00	292 840,00	744 000,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	954 035,00	954 035,00	949 685,00	151 985,00	797 700,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 036 007,00	2 036 007,00	400 262,00	192 470,00	207 792,00	160 000,00	1 700,00	1 474 045,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155 826,00	4 155 826,00	1 487 895,00	337 595,00	1 150 300,00	1 975 825,00	154 000,00	538 106,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	745 825,00	745 825,00	0,00	0,00	0,00	745 825,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	296 000,00	296 000,00	296 000,00	16 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 669 001,00	2 669 001,00	1 191 895,00	321 595,00	870 300,00	885 000,00	54 000,00	538 106,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 334 565,00	5 296 565,00	4 728 415,00	4 007 051,00	721 364,00	427 100,00	141 050,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 900,00	294 900,00	78 450,00	76 800,00	1 650,00	216 300,00	150,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 827 950,00	1 812 950,00	1 807 950,00	1 544 200,00	263 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 468 300,00	2 445 300,00	2 437 400,00	2 035 501,00	401 899,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	398 000,00	398 000,00	358 000,00	332 150,00	25 850,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 615,00	16 615,00	16 615,00	0,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 966 141,00	19 336 141,00	9 833 853,00	7 716 920,00	2 116 933,00	637 250,00	7 817 036,00	1 048 002,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	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
1	2	3	4	5		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 580 065,00	8 580 065,00	1 578 615,00	1 430 685,00	147 930,00	0,00	7 001 450,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	525 310,00	525 310,00	197 560,00	184 260,00	13 300,00	327 750,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 940 145,00	1 940 145,00	1 240 145,00	940 645,00	299 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 145 119,00	2 145 119,00	2 039 033,00	1 638 100,00	400 933,00	11 500,00	94 586,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 444 760,00	4 814 760,00	4 495 760,00	3 523 230,00	972 530,00	298 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 113 942,00	1 113 942,00	65 940,00	0,00	65 940,00	0,00	0,00	1 048 002,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 896 916,00	58 063 916,00	56 566 636,00	9 445 200,00	47 121 436,00	420 600,00	1 076 680,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 242 100,00	2 672 100,00	2 672 100,00	36 000,00	2 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 508 200,00	23 508 200,00	23 503 200,00	696 000,00	22 807 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 314 800,00	8 974 800,00	8 690 400,00	1 423 400,00	7 267 000,00	167 000,00	117 400,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 138 236,00	5 358 236,00	5 343 236,00	363 000,00	4 980 236,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 878 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 242 000,00	1 692 000,00	1 670 000,00	1 137 000,00	533 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 620 300,00	3 120 300,00	3 120 300,00	0,00	3 120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 833 000,00	49 833 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	35 570 000,00	35 570 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 091 380,00	1 091 380,00	126 500,00	6 500,00	120 000,00	147 600,00	817 280,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 861 900,00	10 711 900,00	10 505 900,00	5 783 300,00	4 722 600,00	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 427 600,00	27 161 600,00	835 200,00	150 000,00	685 200,00	26 131 400,00	195 000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 698 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 995 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 536 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	1 225 000,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 553 600,00	2 203 600,00	700 200,00	100 000,00	600 200,00	1 308 400,00	195 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 565 450,00	17 843 450,00	16 723 450,00	5 062 000,00	11 661 450,00	1 030 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 785 450,00	16 813 450,00	16 723 450,00	5 062 000,00	11 661 450,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			538 893 000,00	389 534 000,00	305 358 453,00	152 633 800,00	152 724 653,00	60 979 106,00	15 917 567,00	3 278 874,00	0,00

cd. Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa						
			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 722 000,00	9 722 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 750 000,00	5 750 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			4 000 000,00	149 359 000,00	147 359 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00

załącznik nr 3
do URM Sopotu
Nr XL/677/2022
z dnia 22.12.2022

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
020		Leśnictwo	50 000,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00
		przyłącze Ppoż -kompostownik	50 000,00
600		Transport i łączność	22 310 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 200 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	1 000 000,00
		modernizacja ulic powiatowych	1 700 000,00
		przebudowa ul. 3 - go Maja	12 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 290 000,00
		dokumentacja dotycząca remontu ul. J.Goyki - projekt BO	400 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	1 200 000,00
		modernizacja ulic gminnych	1 600 000,00
		Program ewidencji ulic	90 000,00
		ul. Smolna- Fundusz dróg samorządowych	3 000 000,00
	60019	Płatne parkowanie	500 000,00
		modernizacja strefy płatnego parkowania zakup parkometrów i oprzyrządowania	500 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	320 000,00
		projekty sieci na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informatycznego Sopotu z kosztorysami - Ref. Informatyki	200 000,00
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 349 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700 000,00
		prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych	3 700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 649 000,00
		budownictwo komunalne przy. Al. Niepodległości 652 A	2 000 000,00
		budownictwo komunalne przy ul. 3 Maja	17 800 000,00
		dokumentacja - mur oporowy Cmielewskiego	450 000,00
		modernizacja lokali komunalnych	2 139 000,00
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - dokumentacje nowe projekty	1 580 000,00
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Jana z Kolna	1 500 000,00
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Reja	500 000,00
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne Obodrzyców	1 000 000,00
		W. Inwestycji - modernizacja lokali - BGK	250 000,00
		WGN- nabycie gruntów Al. Niepodległości 785	430 000,00
		WGN nabycie gruntów zamiennych za ogódki działkowe	9 000 000,00
710		Działalność usługowa	850 000,00
	71035	Cmentarze	850 000,00
		budowa kolumbarium	300 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego	550 000,00
750		Administracja publiczna	10 400 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400 000,00
		Ref. Informatyki urządzenia sieciowe do budynku ZSH	420 000,00
		modernizacja serwerowni w UM	5 600 000,00
		Ref. Informatyki - Router/firewall HA sieci Wi-Fi	80 000,00
		Ref. Informatyki -bezprowadowy mobilny system obsługi obrad Rady Miasta	300 000,00
		W. Inwestycji -przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	4 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	60 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 219 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 635 000,00
		montaż monitoringu w SP 8	20 000,00
		bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw - Projekt Obywatelski w SP 8	20 000,00
		Maszyna czyszcząca SP 7	35 000,00
		SP 1- Przystosowanie holu głównego - wydzielenie strefy dla uczniów klas młodszych i młodzieży	40 000,00
		W. Inwestycji - przebudowa budynku i termomodernizacja SP1	1 500 000,00
		W. Inwestycji - SP 8- zadaszenie boiska	1 000 000,00
		wyposażenie placu zabaw przy SP 8	20 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00
		projekt i ekspertyza dot. odtworzenia schronu	50 000,00
	80104	Przedszkola	3 112 000,00
		Dokumentacja projektowa w P 12 w związku z robudową i przebudową	250 000,00
		Nadzór autorski i inwestorski	50 000,00
		Roboty budowlane w P 12 w związku z robudową i przebudową	2 500 000,00
		tablica multimedialna P4	12 000,00
		Winda gastronomiczno - towarowa P 1	125 000,00
		wyposażenie placu zabaw P8	30 000,00
		wyposażenie placu zabaw dla malucha i starszaka P1	30 000,00
		wyposażenie placu zabaw P 10	30 000,00
		wyposażenie placu zabaw P2	30 000,00
		wyposażenie placu zabaw P5	30 000,00
		Wyposażenie sali zabaw w meble P1	25 000,00
	80115	Technika	29 000,00
		Automat sprzątający na halę sportową	20 000,00
		sprzęt komputerowy ZST	9 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	65 000,00
		modernizacja infrastruktury sieciowej II LO	18 000,00
		monitor 85 - dotykowy do pracowni informatycznej	14 000,00
		sprzęt do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieci LAN.	11 000,00
		sprzęt komputerowy i oprogramowanie I LO	22 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	80132	Szkoły artystyczne	773 000,00
		Czujki przeciwpożarowe SSM	120 000,00
		W. Inwestycji - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i zadaszenia tarasu	613 000,00
		Wygłuszenie pomieszczeń lekcyjnych - SSM	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		wyposażenia do kuchni szkolnej SP8	15 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 000,00
		winda osobowa zewnętrzna P12	360 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 180 000,00
		obserwatorium astronomiczne BO - W. Inwestycji	1 000 000,00
		parking rowy przy SP 7	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 300 000,00
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00
		podwyższenie kapitału PCR - Ref. Mienia	1 000 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	800 000,00
		BO- zakup ambulansu z wyposażeniem dla MSPR - W. Zdrowia	800 000,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00
		budowa budynku ZOL - dokumentacja / W. Zdrowia	500 000,00
852		Pomoc społeczna	182 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000,00
		krzeselka transportowe DPS	12 000,00
		zakup generatora prądu	70 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		zakup i montaż windy osobowej - MOPS	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00
		PPP -adaptacja schronu	15 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 000,00
		sprzęt komputerowy MDK	11 000,00
		sprzęt komputerowy SOP	12 000,00
855		Rodzina	630 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 000,00
		instalacja windy w żłobku	230 000,00
		remont generalny kuchni - Żłobek Puchatek	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 833 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 570 000,00
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	400 000,00
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od Księżycowej do Malczewskiego	5 350 000,00
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej	10 500 000,00
		budowa ul. Smolnej	1 000 000,00
		dokumentacja - Budżet Obywatelski - Potok Karlikowski, Oczko wodne pętla Reja	400 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		dokumnetacja projektowa	900 000,00
		nadzory, przetargi i badania	20 000,00
		przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości	3 000 000,00
		rewitalizacja ul. Kolejowej	14 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap - projekt NFOŚ -W. Inżynierii	340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 780 000,00
		dokumentacja - Budżet Obywatelski -Punkt Widokowy - Rysie Wzgórze ZDiZ	130 000,00
		Plac Przyjaciół Sopotu	7 000 000,00
		przejście nad Sweliną - Budżet Obywatelski	200 000,00
		renowacja terenów zieleni miejskiej ZDiZ	450 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 943 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyt publ w Sopocie raty kwartalne W Strategii	1 305 000,00
		modernizacja energetyczna budynków użyt publ. - dokumentacja-W.Inwestycji	438 000,00
		wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych - W.Lokalowy	1 200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	550 000,00
		pompa ciepła i fotowoltaika ZDiZ	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00
		modernizacja oświetlenia ulicznego - Górny Sopot ZDiZ	1 000 000,00
		modernizacja oświetlenia w mieście	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 150 000,00
		(PSZOK) W. Inwestycji	400 000,00
		BO - kurtyny wodne- W. Strategii	350 000,00
		BO zegar na stacji SKM- W. Inżynierii	100 000,00
		modernizacja miejsc postojowych ZDiZ	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00
		przebudowa wejścia do Galerii	100 000,00
		zakup dzieł sztuki	90 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	420 000,00
		modernizacja klimatyzacji sala PFK	270 000,00
		podłączenie budnku Teatru Atelier do sieci ciepłowniczej	150 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00
		zakup licencji	105 000,00
	92118	Muzea	201 000,00
		remont budynku muzea	100 000,00
		rewitalizacja ogrodu muzea	15 000,00
		zakup archiwaliów muzea	86 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 350 000,00
		budowa budynku muzeum Opery Leśnej	1 900 000,00
		budowa pomnika Paula puchmullera W. Inwestycji	350 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		posadowienie "Mewy" na rondzie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	10 722 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 418 000,00
		Modernizacja boiska przy ul. 23-go Marca	500 000,00
		modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Cieszyńskiego	668 000,00
		odbudowa spalonego pawilonu SKŻ	250 000,00
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	1 000 000,00
		renowacja stadionu SKLA	5 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 304 000,00
		remont tzw.patelni na terenie cz. drewnianego mola - MOSIR	500 000,00
		budowa ścieżek rekreacyjnych na Błoniach	300 000,00
		koncepcja zagospodarownia placu na molo	250 000,00
		modernizacja placów zabaw ZDiZ	1 200 000,00
		MOSIR projekt Stacji Uzdatniania Wody	15 000,00
		Pumptrack	325 000,00
		silnik do łodzi motorowej, która zostanie przesunięta z kąpieliska MOSIR	12 000,00
		wejście Nr 23 kładki z wymianą desek i poszerzeniem jej części przy prysznicu dla osób z niepełnosprawnością	35 000,00
		zakup specjalistycznego samochodu dla potrzeb ratownictwa (SWOPR) - MOSIR	300 000,00
		zakup wyposażenia placów zabaw ZDiZ	50 000,00
		zakup wyposażenia placów zabaw ZDiZ Budżet Obywatelski	17 000,00
		Zestaw do ratowania i poszukiwania ludzi - Budżet Obywatelski - WOPR MOSIR	300 000,00
Razem			149 359 000,00

załącznik nr 4 do URM SOPOTU

Nr XL/677/2022 z dn. 22.12.2022

Wydatki 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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
020			Leśnictwo	549 000	0,00
	02001		Gospodarka leśna	549 000	0,00
		M1IUZ	drogi leśne	549 000	0,00
801			Oświata i wychowanie	142 581	142 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 309	42 309,00
		B4SUZ	Działamy jako Wspólnota Szkolna w celu promocji zdrowego trybu życia" „, Let's create our book together"	42 309	42 309,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 772	46 529,00
		B4SUZ	"Erasmus+"	46 772	46 529,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	53 500	53 500,00
		B4SUZ	„ SenQuality, Barwny Taniec Życia", „Tabasco,„	53 500	53 500,00
851			Ochrona zdrowia	45 524	76 383,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 524	76 383,00
		B4SUZ	program profilaktyki cukrzycy	45 524	76 383,00
852			Pomoc społeczna	0	1 474 045,00
	85295		Pozostała działalność	0	1 474 045,00
		B4SUZ	działania związane z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Sopocie - umowa z UNICEF	0	1 474 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 674	538 106,00
	85395		Pozostała działalność	1 397 674	538 106,00

Wydatki 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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
		B4SUZ	„Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”, " Zdolni z Pomorza. Sopot "; „ Pomorskie żagle wiedzy - Sopot” , "Sopot aktywni mieszkańcy", "Sopot dostępne usługi", "Zaangażowanie, zrozumienie, czas" "Asystent osoby niepełnosprawne"	1 397 674	538 106,00
855			Rodzina	0	1 048 002,00
	85595		Pozostała działalność	0	1 048 002,00
		B4SUZ	działania związane z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Sopocie - umowa z UNICEF	0	1 048 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 414 552	9 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 650 000	9 000 000,00
		M1IUZ	Ochrona w Zatoce Gdańskiej	6 650 000	9 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 552	0,00
		M1IUZ	modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie	764 552	0,00
Razem:				9 549 331	12 278 874,00
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				
M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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				

załącznik nr 5 do URM Sopotu
Nr XL/677/2022 z dn. 22.12.2022

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

zał.nr 5 do URM Sopotu NR XL/677/2022 z dn.22.12.2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			105 420 667,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	34 491 567,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	229 100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 700 000,00
Rozchody ogółem:			9 666 667,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 666 667,00

załącznik nr 6 do URM Sopotu
Nr XL/677/2022 z dn. 22.12.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wydatki jednostek budżetowych,	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	
600		Transport i łączność	15 382,00	15 382,00	0,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 201,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 201,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	643 580,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	38 580,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	605 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	636 686,00	636 686,00	0,00	636 686,00	636 686,00	636 686,00	636 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	636 686,00	636 686,00	636 686,00	636 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	5 943,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	5 943,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	4 960 500,00	4 723 068,00	237 432,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	4 960 500,00	4 723 068,00	237 432,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 833 641,00	1 833 641,00	0,00	1 833 641,00	1 833 641,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1 713 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 713 641,00	1 713 641,00	0,00	0,00	0,00	1 713 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	8 281 400,00	8 281 400,00	0,00	8 281 400,00	8 281 400,00	1 216 800,00	994 500,00	222 300,00	0,00	7 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			16 854 395,00	16 854 395,00	0,00	16 854 395,00	16 854 395,00	7 830 634,00	7 053 034,00	777 600,00	1 777 661,00	7 246 100,00	0,00	0,00	0,00	0	

załącznik nr 7 do URM Sopotu
Nr XL/677/2022 z dn. 22.12.2022

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf/grupa	Treść	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00
752			Obrona narodowa	6 450,00	6 450,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 450,00	6 450,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 450,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 216 000,00	1 216 000,00
	80146		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 216 000,00	1 216 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 216 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	69 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 147 000,00
Razem:				1 229 450,00	1 229 450,00

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf/grupa	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	865 330,00	865 330,00
			Przedszkola	865 330,00	865 330,00
	80103,80104,80106	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 330,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	865 330,00
855			Rodzina	350 000,00	350 000,00
				350 000,00	350 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	350 000,00
Razem:				1 215 330,00	1 215 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf/grupa	Treść	Plan	Plan
600			Transport i łączność	0,00	7 562 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 562 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	7 562 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00
	71012		Cmentarze	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 090 825,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	345 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	345 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	745 825,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	745 825,00
855			Rodzina	0,00	11 500,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	11 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	11 500,00
Razem:				0,00	8 667 325,00

załącznik nr 8
do URM Sopotu
Nr XL/677/2022
z dnia 22.12.2022

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wychowaniem w trzeźwości

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 022 099
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 022 099
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 022 099
2.	Ochrona zdrowia	3 204 300
2.1	Zwalczanie narkomanii	680 000
<i>wydatki bieżące:</i>		
2.1.1	pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom rodzin - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	450 000
2.1.2	zakup usług świadczonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień (porady, konsultacje terapie)	230 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 524 300
<i>wydatki bieżące:</i>		
2.2.1	organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, organizowanie programów stanowiących alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	1 500 000
2.2.2	wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	257 000
2.2.3	koszty eksploatacji pomieszczeń	200 000
2.2.4	poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, udział w szkoleniach, seminariach	470 000
2.2.5	opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego	20 000
2.2.6	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7-14,	77 300

załącznik nr 9
do URM Sopotu
Nr XL/677/2022
z dnia 22.12.2022

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wpływami z korzystania ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
1.1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 380
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 091 380
2.1.1	<i>wydatki bieżące:</i>	1 091 380
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zadania realizowane przez Fundację Armaag, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	147 600
-	Dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie działań ekologicznych m.in. likwidacja orzewania węglowego, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody	800 000
-	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz prywatnych posesji	143 780

załącznik nr 10
do URM Sopotu
Nr XL/677/2022
z dnia 22.12.2022

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
Zadania ogólnomiejskie:	
Zakup ambulansu z wyposażeniem dla MSPR	800 000 zł
Zestaw do ratowania ludzi w wodach przybrzeżnych dla WOPR- u	300 000 zł
Wsparcie psychologiczne dla uczniów sopockich szkół	400 000 zł
Ławki przy wydmach	100 000 zł
Dokumentacja techniczna – remont ul. Goyki	400 000 zł
Dokumentacja techniczna – Odkrycie Potoku Karlikowskiego i stworzenie zielonego skweru	300 000 zł
Remont i przebudowa schodów terenoeych przy ul. Polnej i ul. Jana z Kolna	30 000 zł
Dokumentacja techniczna – Oczko wodne przy ul. Reja	100 000 zł
Hotele dla dzikich zapylaczy – 4 lokalizacje	33 000 zł
Urządzenia treningowe przy Stawie Reja	17 000 zł
„Woda to życie”- kurtyny wodne na os Mickiewicza i Przylesiu	350 000 zł
Dokumentacja techniczna – Punkt widokowy „Rysie Wzgórze”	130 000 zł
Przejsię nad Sweliną	200 000 zł
Zadaszony parking rowerowy przy SP nr 9	180 000 zł
Zegar od zewnętrznej strony stacji SKM	100 000 zł
Razem	3 440 000 zł

załącznik nr 11 do URM Sopotu
NR XL/677/2022 z dn. 22.12.2022

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku.
					stan środków obrotowych na początek 2023 roku.	Dochody własne	OGÓŁEM WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE JEDN.BUDŻET				wpływy z:/ przeznaczony na:				
			Jednostki oświatowe	<i>wpływy - z odpłatności za wyżywienie, darowizny, odszkodowania, wydatki - zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów, remonty</i>	0	3 081 288	3 081 288	0
1	801	80101	Szkoła podstawowa nr 7		0	1 200	1 200	0
2	801	80101	Szkoła podstawowa nr 9		0	10 000	10 000	0
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	10 000	10 000	0
4	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące		0	0	0	0
5	801	80115	Zespół Szkół Handlowych		0	0	0	0
6	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące		0	0	0	0
7	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące		0	0	0	0
8	801	80132	Sopocka Szkoła Muzyczna		0	0	0	0
9	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego		0	80 000	80 000	0
10	801	80148	Przedszkole Nr 1		0	166 515	166 515	0
11	801	80148	Przedszkole Nr 2		0	275 000	275 000	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 4		0	208 000	208 000	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 5		0	300 020	300 020	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 8		0	120 070	120 070	0
15	801	80148	Przedszkole Nr 10		0	130 015	130 015	0
16	801	80148	Przedszkole Nr 12		0	200 200	200 200	0
17	801	80148	Szkoła podstawowa nr 1		0	295 488	295 488	0
18	801	80148	Szkoła podstawowa nr 7		0	370 240	370 240	0
19	801	80148	Szkoła podstawowa nr 8		0	403 340	403 340	0
20	801	80148	Szkoła podstawowa nr 9		0	460 000	460 000	0
21	801	80148	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	51 200	51 200	0
22	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury		0	0	0	0

załącznik nr 12
do URM Sopotu
NR XL/677/2022
z dn. 22.12.2022

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
<u>dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>				
<u>1.dotacje podmiotowe</u>				
921	92106	Teatry dramatyczne	dofinansownie podstawowej działalności spektakli teatralnych	890 000
	92108	Filharmonie, orkiestry:PFK, chór	dofinansownie podstawowej działalności spektakli,koncertów,Festiwalu operowego	1 600 000
	92114	BART	dofinansowanie podstawowej działalności, organizacji festiwalu operowego,koncertów	1 550 000
	92114	ARTInkubator	dofinansownie podstawowej działalności wystaw, konferencji, debat	2 050 000
	92110	Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie podstawowej działalności,organizacji wystaw, konkursów artystycznych,wykładów,projekcje filmów	3 620 000
	92116	Biblioteka Miejska	podstawowa działalność placówki,zakup książek,	4 670 000
	92118	Muzeum Sopotkie	dofinans. podstawowej działalności sopockiej placówki,	1 880 000
<u>dotacje dla jednostek spoza z sektora finansów publicznych</u>				
<u>1.dotacje podmiotowe</u>				
	80101	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa	dotacja dla 100 ucz. /I-VIII/, dla 100 ucz. /IX-XII/ po 524,88 zł/ m-c	619 856
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 101 ucz. /I-VIII/, dla 101 ucz. /IX-XII/ po 558,01 zł/ m-c	666 308
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa j. polski	dotacja dla 50 ucz. /I-VIII/, dla 50 ucz. /IX-XII/ po 611,54 zł/ m-c	366 924
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 5 ucz. /I-VIII/, dla 55 ucz. /IX-XII/ po 764,65 zł/ m-c	44 982
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa	dotacja dla 105 ucz. /I-VIII/, dla 105 ucz. /IX-XII/ po 529,82 zł/ m-c	699 573
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa kl. I,II, III	dotacja dla 86 ucz. /I-VIII/, dla 86 ucz. /IX-XII/ po 562,95 zł/ m-c	605 964
		Lokomotywa SP język kaszubski	dotacja dla 86 ucz. /I-VIII/, dla 60 ucz. /IX-XII/ po 662,70 zł/ m-c	651 192
		Lokomotywa SP j. polski	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/, dla 3 ucz. /IX-XII/ po 764,65 zł/ m-c	27 951
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	dotacja dla 22 ucz. /I-VIII/, dla 22 ucz. /IX-XII/ po 551,74 zł/ m-c	145 659
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I, II,III	dotacja dla 18 ucz. /I-VIII/, dla 18 ucz. /IX-XII/ po 584,87 zł/ m-c	126 332
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła	dotacja dla 5 ucz. /I-VIII/, dla 5 ucz. /IX-XII/ po 653,69 zł/ m-c	39 221
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła kl. I-III	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, dla 2 ucz. /IX-XII/ po 686,82 zł/ m-c	16 484

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
801		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori język kaszubski	dotacja dla 40 ucz. / I-VIII/, 40 ucz. /IX-XII/ po 622,70 zł/m-c	283 205
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori nauka j. polskiego	dotacja dla 5 ucz. / I-VIII/, 5 ucz. /IX-XII/ po 764,65 zł/m-c	45 879
		Szkoła Podstawowa Łatawiec	dotacja dla 19 ucz. / I-VIII/, 19 ucz. /IX-XII/ po 653,69 zł/m-c	149 040
		Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY mała szkoła	dotacja dla 14 ucz. / I-VIII/, 20 ucz. /IX-XII/ po 653,69 zł/m-c	94 130
	80103	Oddział "O" w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podst.	dotacja dla 16 ucz. / I-VIII/, 16 ucz. /IX-XII/ po 523,37 zł/m-c	100 500
	80104	Sopockie Przedszkole Niepubliczne	dotacja dla 30 dzieci /I-VIII/, dla 30 dzieci /IX-XII/ po 1.056,80 zł/m-c	380 450
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne	dotacja dla 23 dzieci /I-VIII/, dla 25 dzieci /IX-XII/ po 1.056,80 zł/m-c	317 040
		Sopockie Przedszkole "Lokomotywa"	dotacja dla 52 dzieci /I-VIII/, dla 52 dzieci /IX-XII/ po 1.056,80 zł/m-c	824 320
		Przedszkole Niepubliczne Montessori	dotacja dla 22 dzieci /I-VIII/, dla 22 dzieci /IX-XII/ po 1.056,80 zł/m-c	317 040
		Przedszkole Montessori "Nasz Wspólny Świat"	dotacja dla 28 dzieci /I-VIII/, dla 28 dzieci /IX-XII/ po 1.056,80 zł/m-c	380 450
		Przedszkole Casa Mia	dotacja dla 18 dzieci /I-VIII/, dla 18 dzieci /IX-XII/ po 1.056,80 zł/m-c	253 640
	80106	Punkty Przedszkolne - EUKIDS, EUKIDS BIS, Tuptusie	dotacja dla 47 dzieci /I-VIII/, dla 47 dzieci /IX-XII/ po 563,62 zł/m-c	322 700
	80120	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja dla 76 ucz. /I-VIII/, 76 ucz. /IX-XII/ po 573,29zł/m-c	546 434
		Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja dla 190 ucz. /I-VIII/, dla 190 ucz. /IX-XII/ po 604,32zł/m-c	1 375 882
		Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum nauka j. polskiego	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/, dla 3 ucz. /IX-XII/ po 790,65 zł/m-c	28 463
		Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	dotacja dla 39 ucz. /I-VIII/, dla 39 ucz. /IX-XII/ po 63,25 zł/m-c	29 601
		Liceum Ogólnokształcące Zaoczne za zadany egzamin	dotacja dla 12 ucz. po 2443,36 zł/m-c	29 320
	80140	Ośrod. Kształc. Kursowego Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych	dotacja	5 000
	80149	Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P67 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 4 dz. po 4.842,79 zł/m-c	232 450
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P67 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 5 dz. po 5.179,24 zł/m-c	310 710
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P71 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz. po 1.478,33 zł/m-c	17 740
		Punkt Przedszkolny DreamLab waga P67 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 8 dz. po 4.842,79zł/m-c	464 900
		Punkt Przedszkolny DreamLab waga P67 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 16 dz. po 5.179,24 zł/m-c	994 400
		Niepubliczne Przedszkole Casa Mia waga P67 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz. po 4.873,84 zł/m-c	58 482
		Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa waga P67 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. po 5.256,17 zł/m-c	90 056

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
		oddział przed. przy SP SSA waga P67 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. po 5.181,61 zł/m-c	62 162
	80150	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 1 ucz. po (524,88 zł + 1.835,16 zł) zł/m-c	28 320
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 1 ucz. po (611,54 zł + 4.842,79 zł) zł/m-c	65 452
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 1 ucz. po (562,95 zł + 662,70 zł + 1.835,16 zł) zł/m-c	36 950
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 1 ucz. po (529,82 zł + 1.835,16 zł) zł/m-c	28 580
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 2 ucz. po (562,95 zł + 662,70 zł + 4.842,79 zł) zł/m-c	145 735
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 3 ucz. po (529,82 zł + 4.842,79 zł) zł/m-c	193 414
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P5	dotacja dla 1 ucz. po (551,74 zł + 662,70 zł + 713,67 zł) zł/m-c	22 657
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P5	dotacja dla 1 ucz. po (584,87 zł + 662,70 zł + 713,67 zł) zł/m-c	23 535
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P8	dotacja dla 4 ucz. po (551,74 zł + 662,70 zł + 4.842,79 zł) zł/m-c	290 747
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P8	dotacja dla 1 ucz. po (584,87 zł + 662,70 zł + 4.842,79 zł) zł/m-c	73 564
		Szkoła Podstawowa Latawiec waga P5	dotacja dla 2 ucz. po (653,69 zł + 713,67 zł) zł/m-c	34 818
		Szkoła Podstawowa Latawiec waga P8	dotacja dla 9 ucz. po (653,69 zł + 4.842,79 zł) zł/m-c	595 618
	80152	SAT Prywatne Liceum - waga P5	dotacja dla 2 ucz. po (737,94+604,32) zł/m-c	32 210
		SAT Prywatne Liceum - waga P6	dotacja dla 3 ucz. po (1528,58+604,32) zł/m-c	76 780
		SAT Prywatne Liceum - waga P8	dotacja dla 6 ucz. po (5007,42+604,32) zł/m-c	403 710
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach i punktach przed.	dotacja dla 4 dzieci /I-VIII/, dla 4 dzieci /IX-XII/ po 428,20 zł/m-c	20 554
		Wczesne wspomaganie rozwoju w niepub. poradni	dotacja dla 37 dzieci /I-VIII/, dla 37 dzieci /IX-XII/ po 442,76 zł/m-c	195 746
	85410	Fundacja Rozwoju Edukacji (prowadzenie bursy)	dotacja dla 18 wych. po 790,65 zł/m-c	170 800
1.dotacje celowe				
754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna	umundurowanie , ratowniczy sprzęt specjalistyczny	15 650
755	75515	dotacja dla organizacji pozarządowych	bezpłatna obsługa prawna	64 020
801	80195	programy aktywizacji młodzieży w czasie wolnym	dotacje dla organizatorów zajęć	97 000
854	85412	Kolonie i obozy	dotacje dla organizatorów wypoczynku dla uczniów	40 000
	85141	MSPR	dofinansowanie szkoleń pracowników służby zdrowia oraz modernizacja budynku	398 600
851	85154	organizacje pozarządowe*	program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 500 000
	85153	organizacje pozarządowe*	oraz realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	450 000
	85195	organizacje pozarządowe*	promocja zdrowia i zdrowego stylu życia	97 500

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
852	85203	Środowiskowy Dom Pomocy	<i>wsparcie dla osób demencyjnych, z chorobą Alzheimera</i>	1 713 641
	85220	ośrodki interwencji kryzysowej	<i>pomoc osobom z problemem przemocy domowej</i>	386 150

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2023

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
	85228	Usługi opiekuńcze	dotacje dla stowarzyszeń - opieka w domu chorego dotacje dla stowarzyszeń - opieka nad os. z zaburzeniami psychicznymi	3 840 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej	292 840
	85295	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki	zadania z zakresu pomocy społecznej	160 000
853	85395	organizacje pozarządowe, SCOP	przeciwdziałanie bezrobociu, strona internetowa dla osób starszych	885 000
855	85504	Wspieranie rodziny	dzienne wsparcie dzieciom w ognisku wychowawczym	327 750
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dziecięcych	dotacje dla żłobków niepublicznych	298 000
900	90002	KZG "Dolina redy i Chylonki"	gospodarowanie odpadami komunalnymi	167 000
	90019	stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy Sopotu	dofinansowanie działań ekologicznych	147 600
	90095	fundacja ARRMAG	monitoring powietrza	
		organizacje pozarządowe	ramach konkursów dofinansowanie zadań ekologicznych	106 000
921	92106	Teatr Wybrzeża		100 000
	92108	Filharmonie, orkiestry: PFK, chór	organizacja cyklu koncertów	380 000
	92109	granty dla organizacji pozarządowych	dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej	300 000
		Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie Festiwalu OSA, Festiwal w Ramach Sopotu, Wystawa Artystów z Wenecji, Wystawa Tony Cragg, Sopot Miastem Rzeźby	
	92110			1 330 000
	92114	BART	dofinansowanie organizacji festiwalu i koncertów okolicznościowych	3 878 000
		ARTINKubator	Literacki Sopot, Songwriter Festival, Cykl wydarzeń z okazji 200-lecia Uzdrowiska Sopot	
	92114			800 000
	92116	Biblioteka Miejska	Wystawa plenerowa, koncerty, edukacja kulturalna, wydawnictwa	220 000
	92118	Muzeum	organizacja cyklu koncertów	455 000
	92120	Miejski Konserwator Zabytków	dofinans. remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków	1 100 000
	92195	granty dla organizacji pozarządowych	dofinansowanie imprez kulturalnych	1 308 400
926	92605	dotacje dla stowarzyszeń	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	1 030 000
OGÓŁEM				52 311 781

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU NA 2023 ROK

1. WSTĘP

Budżet Sopotu na rok 2023 konstruowany jest w okresie bardzo dużej niepewności, związanej z wojną w Ukrainie, rekordową inflacją, wzrostem cen energii oraz ograniczaniem dochodów własnych samorządów. Te czynniki powodują, że kondycja finansowa miasta w 2023 r. w stosunku do roku 2022 ulegnie pogorszeniu. Zmiany w systemie podatkowym w zakresie partycypacji samorządów we wpływach z podatku PIT wprowadzone tzw. Polskim Ładem (obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12%) oraz „Piątką Kaczyńskiego”, spowodowały ubytek dla dochodów miasta z tego tytułu o 9,7 mln zł w stosunku do roku 2022 r. i o 26,6 mln zł w stosunku do uzyskanych w 2021 r. Przekazanie pod koniec ubiegłego roku i obecnie tzw. „subwencji rozwojowej” w wysokości łącznej 27 mln zł jest o ponad 10 mln zł mniejsze i niestety nie pokrywa utraconych dochodów.

Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazować będzie na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego – tzw. kwota referencyjna. Według ustawy dochody samorządów z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki są przekazywane w równych ratach miesięcznych.

Nowe przepisy w żadnym razie nie rekompensują ubytku jaki powstał w budżecie miasta po wdrożeniu zmian w przepisach podatkowych.

Ponadto po raz kolejny od 1 stycznia zmianie ulega minimalne wynagrodzenie z 3.010 zł do 3.490 zł i od lipca do 3.600 zł, co także ma być sfinansowane z środków własnych samorządu. Te wszystkie zmiany odbywają się bez pełnej rekompensaty ze strony rządu. Z drugiej strony następuje bardzo szybki wzrost wydatków bieżących, bardzo gwałtownie rośnie inflacja, rosną ceny energii elektrycznej, paliwa, gazu i wszystkich innych usług, występuje bardzo silna presja płacowa ze strony pracowników. To powoduje, że w budżecie powstaje deficyt operacyjny, czyli wydatki bieżące będą większe niż dochody bieżące.

Miasto podejmie wszelkie możliwe działania zmierzające do łagodzenia skutków wielostronnego kryzysu dla mieszkańców

Do najistotniejszych działań mających duże znaczenie dla mieszkańców jest obszar zdrowia. W przyszłym roku kontynuowana będzie realizacja wielu programów zdrowotnych. Będą to programy: rehabilitacji domowej, zapobiegania niepełnosprawności osób w podeszłym wieku, szczepienia przeciwko grypie dla os. 65 „+”, USG piersi dla sopocianek, projekt „Sopocianki”, wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Będą także programy prozdrowotne skierowane dla dzieci i młodzieży: ochrony zdrowia psychicznego – prewencja suicydalna dla młodzieży szkolnej i nauczycieli, promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej, profilaktyka próchnicy zębów, profilaktyka wad postawy. Prowadzone będą działania na rzecz deinstytucjonalizacji w obszarze integracji społecznej. Na te oddziaływania planuje się 2,4 mln zł.

W obszar bezpieczeństwa zdrowotnego wpisuje się także troska o czyste powietrze i działania proekologiczne związane z czystym powietrzem i zielenią w naszym mieście. Kontynuowane będzie dofinansowanie w formie dotacji działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców - w tym: likwidacja ogrzewania węglowego, podłączenie do msc, instalowanie odnawialnych źródeł energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu, wymiana okien.

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

Duży nacisk kładziony będzie też na działania w odnawialne źródła energii, termomodernizację obiektów publicznych i fotowoltaikę w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej. Na to zadanie zaplanowano 1,8 mln zł.

Kontynuowana będzie polityka mieszkaniowa skierowana przede wszystkim do młodych osób, aby pozostawali w Sopocie i tu zakładali swoje rodziny, wychowywali dzieci oraz podejmowali pracę. W tym celu zarezerwowano środki na projektowanie i realizację kolejnych budynków komunalnych m.in. przy ul. Niepodległości, 3 Maja, Obodrzyców na co przeznacza się ponad 30,8 mln zł.

W sopockich szkołach zadbano o szeroką i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych – zapewniając uczniom warunki do rozwoju intelektualnego, do kształtowania aktywności i umiejętności oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także co bardzo istotne o wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży. Z ważnych inwestycji w tym obszarze to zadanie boiska przy SP 8, przebudowa i termomodernizacja budynku SP1 czy rozbudowa Przedszkola nr 12.

Wiele zadań będzie realizowanych z udziałem dofinansowania zewnętrznego, dotyczy to zwłaszcza modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz projektów drogowych. Na te przedsięwzięcia, przeznaczy się środki w łącznej wysokości 54,7 mln zł.

W przyszłym roku nacisk zostanie położony także na działania związane z rozwojem funkcji uzdrowiskowych w mieście z wykorzystaniem sopockiej solanki – modernizacja drewnianej części mola i adaptacja terenu po dawnym minigolfie oraz dalsza rozbudowa Sopockich Błoni.

Wykonywane będą zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na co zaplanowano 3,4 mln zł, a także te z roku ubiegłego, których z przyczyn proceduralnych nie udało się zrealizować w roku bieżącym.

Pomimo trudnego czasu nie chcemy rezygnować z programu inwestycji, który stanowi swego rodzaju „koło napędowe” dla lokalnej gospodarki. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 149 mln złotych. W budżecie zapewniono środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznie, a także umożliwia się finansowanie wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców i ułatwiających ich codzienne funkcjonowanie. Jak na przykład. programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców, szeroki dostęp do kultury, pomoc finansowa w wymianie ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniach prywatnych oraz finansowanie takiej wymiany w mieszkaniach komunalnych oraz inne działania nakierowane na bardziej racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i ciepłą.

W 2023 roku zakładane są regulacje wynagrodzeń dla pracowników jednostek miejskich na poziomie około 10 %, co niestety jest zbyt niskim wzrostem w odniesieniu do istniejącego poziomu inflacji oraz regulacje wynikające ze zmian przepisów (chodzi o podwyższenie poziomu płacy minimalnej).

Budżet na 2023 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

1.1. ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 1672),

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

1.2 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.), Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

1.3 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),

1.4 Zarządzeniem Nr 1520/2022 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Sopotu na 2023 r.

1.5 uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XL/474/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

1.6 Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Sopotu i projekt jej edycji na lata 2020-2032.

2. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna

Prognoza uwzględnia dane i wiedzę o stanie finansów miasta na koniec września 2022 r. Uwzględnia obniżenie nastrojów gospodarczych, wzrost cen towarów i usług, a także koszty przyjmowania uchodźców.

Wybuch wojny w Ukrainie 24 lutego br. całkowicie zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i na kolejny rok. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będzie niższe – w 2022 r. realny PKB wzrośnie o 3,8%, a w kolejnym roku o 3,2%.

Perspektywy polskiej gospodarki obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną (rosyjska agresja na Ukrainę), zaburzeniami w globalnych sieciach produkcji (powrót do polityki lockdownów w Chinach), cenami surowców oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych (przede wszystkim w Niemczech).

W kolejnym roku dynamika prywatnej konsumpcji spowolni do poziomu 4%. Dynamika inwestycji prywatnych będzie utrzymywała się na obniżonym poziomie, na co wpływ będą miały: rosnące koszty finansowania wynikające z podwyżek stóp procentowych, niepewność związana z wojną w Ukrainie, wysokie ceny surowców i problemy z łańcuchami dostaw.

Oczekiwania co do poziomu inflacji w 2023 r. są bardzo trudne do określenia, ale na pewno te przyjęte w założeniach do projektu budżetu państwa są już nieaktualne (zakładana inflacja w 2023 r. 7,8%), gdy tymczasem w październiku 2022 r. inflacja rok/roku wyniosła już 17,8 %.

Dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych wskazuje na konieczność podwyższenia przewidywanej prognozy inflacji na koniec 2022 r. do poziomu dwucyfrowego. Jest to związane m.in. ze wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych, ale także nieumiejętną polityką wewnętrzną.

3. Założenia ogólne

Poziom dochodów budżetu miasta w 2023 r. będzie zależny głównie od sytuacji gospodarczej panującej w kraju. W 2023 r. prognozuje się zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego.

Wpływ na dochody podatkowe będą miały czynniki zewnętrzne spowodowane sytuacją na Ukrainie oraz już wdrożone nowe działania w zakresie systemu podatkowego wpływające w istotny sposób na sytuację finansów miasta. Znajduje to zwłaszcza odbicie we wpływy z

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

podatków płaconych przez osoby fizyczne i przedsiębiorców, w tym przede wszystkim z podatków dochodowych.

Od 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejszą z nich jest obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego dla osób rozliczających się wg skali podatkowej z 17% na 12%, przy jednoczesnym zachowaniu zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., tj. podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesieniem drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł rocznie.

Ze względu na wejście reformy w życie w połowie 2022 r. część efektów reformy z roku 2022 ujawni się dopiero w 2023 r. i finanse miasta dopiero wtedy w pełni odczują zmiany w systemie podatkowym.

Na kształt budżetu miasta mają także wpływ ograniczenia formalno-prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pierwszym jest tzw. złota reguła wydatkowa nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Ten ogólny rygor został częściowo złagodzony poprzez utrzymanie możliwości pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, ale w dwóch następnych latach ten deficyt winien zostać zniwelowany.

Budżet miasta na 2023 r. spełnia warunek wynikający z art. 242. Niestety po raz kolejny planowany jest deficyt bieżący w wysokości 52,8 mln zł.

Zaproponowany projekt budżetu, z uwagi na panującą sytuację gospodarczą wywołaną panującą inflacją i dużą niepewnością co do dalszego jej rozwoju jak również trwającą wojną na Ukrainie, zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany w możliwie realistyczny i bezpieczny sposób, z dużym naciskiem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających rozwój miasta.

Przy konstruowaniu budżetu przyjęto następujące parametry makroekonomiczne, w tym :

- ✓ dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 13,7%,
- ✓ dynamika realna Produktu Krajowego Brutto - 3,2%,
- ✓ dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 9,6%,

4. Podstawowe wielkości budżetu na 2023 r.

Budżet miasta na 2023 rok został zrównoważony na poziomie 548.559.667 zł i będzie on niższy o 7,18 % w stosunku do planu (po zmianach) budżetu na dzień 30 września 2022 r.

Prognozowane dochody oszacowano na poziomie 443.139.000 zł, wzrost o 8,56% z tego:

- dochody bieżące w wielkości 336.663.000 zł, spadek o 2,77 %
- dochody majątkowe w wielkości 106.506.000 zł, wzrost o 71,95 %

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

Przychody ustalono na poziomie 105.420.667 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • emisja papierów wartościowych | 70.700.000 zł |
| • wolne środki | 34.491.567 zł |
| • spłat udzielonych w poprzednich latach pożyczek | 229.100 zł |

Strona wydatkowa planowana jest w wielkości 538.893.000 zł, wzrost o 7,42%, w tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • wydatki bieżące w wielkości | 389.534.000 zł, wzrost o 1,51% |
| • wydatki majątkowe w wielkości | 149.359.000 zł spadek o 26,69% |

Rozchody budżetu (spłata rat kredytów) w kwocie wyniosą 9.666.667 zł.

Zakładane w budżecie wydatki bieżące będą wyższe od prognozowanych dochodów bieżących o 37.516.752 zł, czyli wystąpi deficyt bieżący, który pokryty zostanie tzw. *wolnymi środkami*.

Ujęte w budżecie na 2023 r. planowane wydatki zapewniają środki na:

- realizację nałożonych na miasto ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych podczas konsultacji z mieszkańcami w ramach tzw. budżetu obywatelskiego,
- prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. „janosikowe”),
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i wyemitowanych obligacji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- kontynuację zadań inwestycyjnych w tym z udziałem środków zewnętrznych, ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania miasta.

DOCHODY

Na poziom dochodów budżetowych w 2023 r. szczególnie duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju, wynikająca przede wszystkim z efektów jakie na gospodarkę wywołuje trwająca w Ukrainie wojna. Bardzo duży wpływ odegrają również uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemu podatkowego. Spadają o 10,0 % tj. o 9,8 mln zł prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływa w podatku dochodowym od osób fizycznych. To zmniejszenie będzie zrekompensowane nową częścią subwencji tzw. subwencją rozwojową przekazaną do końca bieżącym roku. Poza tym te dochody mają być przekazywane w równych ratach miesięcznych.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. podatku od czynności cywilno-prawnych i dochodów z tytułu dzierżaw, najmu czy opłat lokalnych. Nastroje panujące wśród inwestorów będą miały istotne znaczenie na wielkość wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży miejskich nieruchomości, które miasto będzie miało do zaoferowania.

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

Przy prognozie dochodów wspierano się na danych z urzędu skarbowego odnośnie dochodów podatkowych pobieranych przez urząd a stanowiących dochód gminy, jak również na danych z gminnej ewidencji podatkowej i ewidencji działalności gospodarczej. Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej miasta, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2022 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2022 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich (2020-2022).

W zakresie poszczególnych rodzajów podatków i opłat ich prognozowane wielkości przedstawiają się następująco:

- *podatki i opłaty lokalne* (podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, rolny, - opłaty: uzdrowiskowa, od posiadania psów), oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w projektach uchwał Rady Miasta Sopotu na 2023 r. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów ulegają corocznie zmianie na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Stawki maksymalne w przyszłym roku wzrosną o 11,8 %. Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r., poz. 6967). Pomimo spadku koniunktury gospodarczej, jednak z uwagi na większą powierzchnię do opodatkowania (oddania do użytku nowych obiektów oraz wzrost samych stawek) spodziewane dochody z tych podatków przyjęto na poziomie kilkunastu procent wzrostu do roku ubiegłego. Przedstawione są one w dalszej części uzasadnienia.
- dochody z *opłaty skarbowej* w 2023 roku zakłada się na poziomie roku 2022 r. tj. w wysokości **450.000 zł**¹.
- w zakresie *podatku od spadków i darowizn* szacuje się, iż wpływy osiągną poziom **3.200.000 zł**, tj. wzrost o 60 %, ale i tak nieco niżej niż wykonanie tych dochodów za III kwartał br. Jest to dochód bardzo trudny do oszacowania, gdyż nie da się przewidzieć jaka będzie liczba czynności podlegających opodatkowaniu.
- wpływy z *podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie. W 2023 r. przyjęto plan w wysokości - **350.000 zł**², na poziomie wyższym o $\frac{1}{5}$ od wykonania za III kwartał roku 2022.
- wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* prognozuje się na poziomie **12.000.000 zł**. Jest to źródło dochodu silnie uzależnione od koniunktury gospodarczej. Przyjęto poziom zbliżony do planu tego rocznego z uwagi przewidywane wysokie wykonanie roku bieżącego. Już wpływy za III kwartały tego roku przekroczyły kwotę 9,5 mln zł.

² wykonanie za III kw. tego roku wyniosło 290 tys. zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, będą znacznie niższe od tych z roku 2022 r. i wyniosą łącznie **(88.144.416 zł)³**, to efekt wprowadzonych zmian przez ustawodawcę w prawie podatkowym obniżających stawkę podatkową dotyczącą opodatkowania osób fizycznych.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych będą z kolei większe od tych z br. o 11 mln zł i wyniosą **24.590.234 zł**. To efekt większej inflacji, która ma wpływ na poziom cen za towary i usługi.
- poziom części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie **(51.988.316 zł)⁴**. Będzie ona o 6,2 mln zł większa od tej z br.

Wielkości te przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów przedstawionych w pismach z 13 października 2022 r. Nr ST3.4752.9.2022.g i ST3.4752.9.2022.p ST3.4750.23.2022 dla gminy i powiatu.

W 2023 r. w stosunku do bieżącego roku, zgodnie z treścią art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpi niewielki procentowy wzrost udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział Sopotu we wpływach z PIT jako miasta na prawach powiatu wzrośnie z 48,59% w 2022 r. do 48,65 % tj. o 0,06%.

W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2022 r. tj. 22,86%.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu skalkulowana przez Ministerstwo Finansów wyniesie **3.804.976 zł** i będzie wyższa o 33,84 % tj. o 0,9 mln zł od tegorocznej.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego – pismo FB-I.3110.6.11.2022.SM i FB-I.3110.6.12.2022.SM z 25 października 2022 r. które wyniosą łącznie **22.069.900 zł**.

Zakłada się, że prognozowane **dochody budżetowe** wyniosą **443.139.000 zł**, a w podziale na 4 podstawowe grupy, przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE – **302.620.122 zł**, stanowiące 68,29% dochodów ogółem, wzrost o 10,52%, wśród których do najistotniejszych należeć będą:

- | | |
|--|-----------------------|
| • udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT stanowiące dochody budżetu państwa | 112.734.650 zł 1,19% |
| • dochody ze sprzedaży nieruchomości pod nowe inwestycje | 36.550.000 zł 69,76% |
| • raty ze sprzedaży mieszkań komunalnych | 10.200.000 zł -14,50% |
| • dochody z dzierżawy majątku komunalnego | 30.176.000 zł, 1,32% |
| • podatki i opłaty lokalne | 74.385.360 zł 16,12% |

³ spadek o 10,0% do planowanych w 2022

⁴ wzrost o 13,0% w odniesieniu do roku 2022

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

2. ŚRODKI BEZZWROTNE z Unii Europejskiej 9.549.331 zł, stanowiące 2,15%
prognozowanych dochodów ogółem, spadek o 46,33%.

Będą to środki na projekty:

w zakresie zadań bieżących:

- *zadań oświatowych* 142.501 zł
- *programy zdrowotne* 45.524 zł
- *polityki społecznej* 1.397.674 zł

w zakresie zadań inwestycyjnych

- *uporządkowanie gosp. wodno-ściekowe, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach* 6.650.000 zł

oraz kwoty, będące rozliczeniem poniesionych w latach ubiegłych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg leśnych i zmiany ogrzewania 1.313.552 zł

Otrzymaliśmy także dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych do przebudowy ulicy 3 – go Maja – 7,6 mln zł, ul. Kolejowej 13,7 mln i Placu Przyjaciół 4,9 mln zł.

3. DOTACJE – 76.264.892 zł, które zajmują w strukturze dochodów 17,21%, wzrost o 21,15%

Z budżetu wojewody miasto otrzyma na zadania zlecone 22.069.900⁵ zł i 6.730 zł z Krajowego Biura Wyborczego, zaś na zadania własne miasto otrzyma z budżetu Wojewody dofinansowanie w wysokości 6.976.332 zł⁶, przy czym należy pokreślić, iż kwoty powyższe nie są wystarczające do pokrycia kosztów pełnej realizacji zadań zleconych miastu.

Do samych zadań z zakresu pomocy społecznej miasto musi zaangażować środki własne w wysokości blisko 15,0 mln zł (w tym na funkcjonowanie MOPS). Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej zleconych miastu wiąże się z potrzebą dofinansowania w wysokości 2,3 mln zł do wynagrodzeń i ich pochodnych nie licząc wydatków bieżących, a do funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rokrocznie miasto dokłada blisko 30-35%.

Z budżetu wojewody przyznane zostały również dotacje na podstawie porozumień w łącznej wysokości 13.450 zł na prowadzenie cmentarza wojennego i zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Ponadto miasto otrzyma kwotę 1.216.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz

⁶ w kwocie tej zawarta jest dotacja dla gmin uzdrowiskowych w wysokości ponad 2,4 mln zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

dotacje w wysokości 1.148.506 zł na podstawie porozumień z innym jst. za pobyt dzieci z innych gmin czy powiatów w sopockich przedszkolach i domu dziecka.

4. SUBWENCJE – 54.704.655 zł, zajmować będą 12,49% dochodów ogółem, w tym:

- część gminna – oświatowa 24.861.179 zł
- część powiatowa – oświatowa 27.127.137 zł
- część powiatowa – równoważąca 2.716.339 zł

Udział miasta w kosztach prowadzenia placówek oświatowych, w zakresie wydatków bieżących wyniesie 48,00%.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wielkości prognozowanych dochodów z podziałem na w/w grupy w odniesieniu do planu (po zmianach) w 2023 r. zawiera Tab. I

Tab. I

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan dochodów (po zmianach) na dzień 30.09.2022 r.		Prognoza dochodów w roku 2023		% zmiany
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>273 811 544</u>	<u>67,08</u>	<u>302 620 122</u>	<u>68,29</u>	<u>10,52</u>
	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego:	111 403 959	27,29	112 734 650	25,44	1,19
	*udział w PIT	97 908 596	23,99	88 144 416	19,89	-9,97
	*udział w CIT	13 495 363	3,31	24 590 234	5,55	82,21
	pozostałe dochody własne	162 407 585	39,79	189 885 472	42,85	16,92
	w tym m.in.:					
	* dochody ze sprzedaży miejsc na nowe inwestycje	21 530 600	5,27	36 550 000	8,25	69,76
	* dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych	11 929 400	2,92	10 200 000	2,30	-14,50
	* podatki i opłaty lokalne	64 056 609	15,69	74 385 360	16,79	16,12
	* dochody z dzierżawy majątku	29 780 175	7,30	30 176 000	6,81	1,33
II.	<u>SUBWENCJE</u>	<u>50 230 077</u>	<u>12,31</u>	<u>54 704 655</u>	<u>12,34</u>	<u>8,91</u>
	w tym: subwencja oświatowa	47 387 206	11,61	51 988 316	11,73	9,71
	równoważąca	2 842 871	0,70	2 716 339	0,61	-4,45
III.	<u>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (z UE)</u>	<u>21 186 248</u>	<u>5,19</u>	<u>9 549 331</u>	<u>2,15</u>	<u>-54,93</u>
	na zadania bieżące	2 400 593	0,59	1 585 779	0,36	-33,94
	na zadania inwestycyjne	18 785 655	4,60	7 963 552	1,80	-57,61

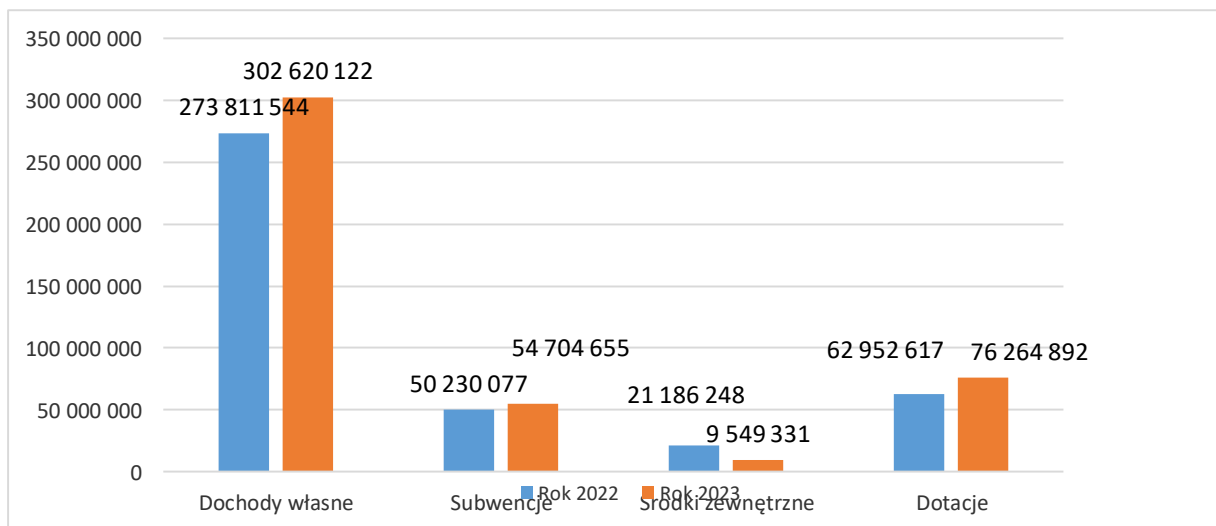
Budżet miasta Sopotu na rok 2023

	<u>DOTACJE CELOWE</u>	<u>62 952 617</u>	<u>15,42</u>	<u>76 264 892</u>	<u>17,21</u>	<u>21,15</u>
	w tym:		0,00			
IV.	na zadania gminne	45 751 088	11,21	17 714 090	4,00	-61,28
	w tym m.in.:		0,00			
	przeciwdziałanie Covid	4 465 353	1,09			b/d
	pomoc obywatelom Ukrainy	12 019 464	2,94			b/d
	na zadania powiatowe	8 497 529	2,08	7 968 354	1,80	-6,23
	na zad. inwestycyjne	8 704 000	2,13	50 582 448	11,41	481,14
	OGÓŁEM	408 180 486	100,00	443 139 000	100,00	8,56

Strukturę dochodów w latach 2022 i 2023 r. pokazano na Rys.1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2022 i 2023

Rys. 1

**DOCHODY WŁASNE**

W 2023 roku przewiduje się, że dochody własne osiągną poziom **302.620.122 zł** i będą wyższe od tegorocznego planu o 10,52%. Do najistotniejszych dochodów w tej grupie należą:

1. **udziały w podatkach dochodowych** zaplanowane, wg informacji nadesłanej z MF, w kwocie **112.734.650 zł**, co stanowić będzie 25,44% prognozowanych dochodów własnych i będzie to wzrost o 1,19% w stosunku do tegorocznych dochodów z tego źródła.

2. **dochody z mienia komunalnego** w wysokości **87.076.000 zł**, stanowiące 26,63 % dochodów własnych, które obejmą:

a) prognozowane dochody ze sprzedaży miejsc pod nowe inwestycje 36.550.000 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

Lokalizacja	Szacunkowa wartość nieruchomości
ul. Chopina (ca. 5.000 zł/m ²)	15.550.000 zł
ul. Haffnera 27 a (ca. 6.000 zł/m ²)	10.000.000 zł
ul. Polna 1 (ca. 2000 zł/ m ²)	11.000.000 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.176.000 zł
c) wpływy za użytkowanie wieczyste	9.000.000 zł
d) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego na własność	1.150.000 zł
e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ⁷	10.200.000 zł

3. **podatki i opłaty lokalne** zaplanowano w łącznej kwocie **74.385.360**, co w strukturze dochodów własnych stanowić będzie 16,79 %. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

a) podatek od nieruchomości	26.000.000 zł
• od osób fizycznych	6.000.000 zł
• od osób prawnych	20.000.000 zł

Dochód z tego źródła zaplanowano na poziomie o 3,3 mln zł wyższym aniżeli w 2022 r. (wzrost o 14,00% z racji wzrostu stawek).

b) wpływy z innych opłat	3.680.000 zł
• skarbowej	450.000 zł
• komunikacyjnej	600.000 zł
• eksploatacyjnej	30.000 zł
• za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.600.000 zł

c) podatek od środków transportowych	450.000 zł,
• od osób fizycznych	115.000 zł,
• od osób prawnych	335.000 zł

Zakłada się, iż wpływy z tego źródła będą o 50.000 zł wyższe od planowanych w 2022 r.

d) wpływy z innych podatków i opłat	34.841.060 zł
• opłata od posiadania psów	35.000 zł,
• podatek rolny	1.000 zł,
• leśny	45.060 zł
• opłata uzdrowiskowa	2.900.000 zł
• opłata za wydawanie prawa jazdy	60.000 zł

Szacowane wpływy z tych źródeł pozostaną na poziomie zbliżonym do tegorocznego.

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.500.000 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.300.000 zł i z tytułu opłat za parkowanie
	7.000.000 zł

e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	260.000 zł
---	------------

f) podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000.000 zł,
• od osób fizycznych	10.500.000 zł
• od osób prawnych	1.500.000 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

g) podatek od spadków i darowizn 3.200.000 zł

Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej i oszacowane zostały ostrożnie z racji panującej sytuacji ekonomicznej w gospodarce.

h) podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 350.000 zł

4. wpływy z usług zaplanowane w kwocie **14.962.000 zł** tj. 4,94% dochodów własnych.

Pobierane będą za usługi świadczone przez: placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki wsparcia, rodziny zastępcze, MOPS oraz Dom Pomocy Społecznej, które odprowadzają do budżetu miasta wpływy za pobyt w tych placówkach oraz za ich wyżywienie (łącznie 2,9 mln zł), za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku (0,6 mln zł). Mieszczą się tu również wpływy z tytułu świadczonych usług pogrzebowych (2,3 mln zł)⁸ i odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych, pływalni miejskiej, ze sprzedaży biletów za wstęp na molo i za cumowanie jednostek w marinie oraz za korzystanie z innych obiektów będących w zarządzie MOSiR-u (9,2 mln zł).

5. pozostałe dochody takie jak różne dochody różne opłaty, prognozuje się na poziomie **5.314.300 zł** stanowiące 1,76% dochodów własnych

Będą to kwoty należnego gminie udziału z tytułu realizacji zadań zleconych, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, za reklamy na przystankach autobusowych, z opłat za wycofanie pojazdu z ruchu, za wydawanie kart wędkarskiej, za egzaminy na Taxi, dochody pozyskiwane przez Straż Miejską, odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach. Mieszczą się tu również rozliczenia dochodów z zakresu gospodarowania gruntami komunalnymi i Skarbu Państwa, takich jak: wyceny gruntów, zwrot kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zwrot kosztów sądowych, za wypisy, rozliczenia podatku Vat, różne rozliczenia z lat ubiegłych jak np. zwroty niewykorzystanych w roku poprzednim dotacji czy odszkodowania za bezumowne użytkowanie nieruchomości.

6. dochody z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **1.000.112 zł**, natomiast **dochody z pozostałych odsetek**, których wielkość szacuje się na poziomie **752.000 zł** to w znaczącej części naliczone odsetki od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Łącznie źródło to stanowić będzie 0,33% dochodów własnych.

Prognozowane dochody z poszczególnych źródeł w szczególności paragrafowej zawiera tab. nr 1 do części opisowej, ss. 120-124.

WYDATKI

W przyszłym roku budżetowym planuje się, że wydatki wyniosą **538.893.000 zł**, i będą wyższe o 7,42 % w odniesieniu do planowanych (po zmianach) na dzień 30.09.2022 r.

Wydatki miasta skalkulowano przy uwzględnieniu:

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

- konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę bądź zleconych jej do realizacji,
- możliwych do osiągnięcia dochodów miasta w przyszłym roku,
- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2023 r.

Struktura wydatków i ich wzrosty/spadki w podziale na dwie zasadnicze grupy zostały przedstawione w tabeli III poniżej.

Tab. III

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan wydatków (po zmianach) na dzień 30.09. 2022 r.		Planowane wydatki w 2023 r.		% wzrost
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<i>Bieżące</i>	383.755.583	76,50	389.534.000	72,28	1,51
II.	<i>Majątkowe</i>	117.890.367	23,50	149.359.000	27,72	26,69
OGÓŁEM		501.645.950	100,0	538.893.000	100,0	7,42

Wydatki bieżące

Wydatki w tej kategorii planuje się na poziomie **389.534.000 zł**. Należy podkreślić, iż procentowe wzrosty bądź spadki planowanych wydatków zapisane w projekcie budżetu (zadań) odnoszą się do kwot ujętych w planie wydatków obowiązującego na dzień 30 września 2022 r. Natomiast kwoty wydatków przewidywanego wykonania obliczone zostały w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał br., przy uwzględnieniu środków zaangażowanych w tegorocznym budżecie, jak również na podstawie analizy wykonania wydatków za trzy poprzednie lata budżetowe.

W przypadku jednostek organizacyjnych miasta wydatki bieżące rosną od kilku do kilkunastu procent w stosunku do tegorocznych. To efekt rosnącej inflacji, kosztów nośników energii, wzrostu płac i kosztów usług. Wydatki w MOPS są mniejsze, w związku z dotacjami celowymi, które rokrocznie na początku roku są niższe a w ciągu roku budżetowego ulegają zwiększeniu. Ponadto wypłata środków finansowych na realizację programu rządowego „Rodzina+” jest już w całości prowadzona przez ZUS.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco.

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.IX.2022) w tys. zł	% strukt.	Projekt 2023r. w tys. zł	strukt.%	wzrost/ spadek w %
Wynagrodzenia	142.159	37,04	152.633	39,18	7,37
Dotacje	55.768	14,53	60.979	15,65	9,34
Świadczenia społeczne	33.701	8,78	15.918	4,09	- 52,77
Remonty	13.138	3,42	15.903	4,08	21,04
Energia	15.893	4,14	16.708	4,29	5,13
Obsługa długu	2.545	0,66	4.000	1,03	57,17
pozostałe wydatki bieżące	116.923	30,43	121.114	31,10	3,58
wydatki na zadania współfinans. z budżetu UE	3.629	0,95	2.279	0,58	-37,20
Łącznie	383.755	100,00	389.534	100,00	1,63

Największy procentowy udział, tj. 39,18%, wśród wydatków bieżących zajmują jak rok rocznie, **wynagrodzenia** wraz z pochodnymi pracowników samorządowych (pracowników oświaty, pomocy społecznej, jednostek komunalnych, administracji). Wzrost w tej grupie wydatków wynika ze skutków przechodzących na 2023 r. regulacji płacowych otrzymanych przez pracowników w bieżącym roku, a także z planowanego podwyższenia płac dla pracowników samorządowych w przyszłym roku. Wynika on również z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (płaca minimalna od 2023 r. będzie wynosiła 3.490 zł, a od lipca 3.600 zł to 590 zł więcej, niż w 2022 r. co oznacza wzrost o 19 proc. Wzrośnie również fundusz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Udzielane z budżetu miasta **dotacje** zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 15,65% i będą wyższe do ubiegłorocznych m.in. z uwagi na zmianę formy finansowania niektórych usług z zakresu opieki społecznej (w miejsce wydatków rzeczowych przekazywana będzie dotacja), również nastąpi wzrost dotacji przekazywanych do niepublicznych placówek oświatowych.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie 1,03%. Z uwagi, na wzrost stóp procentowych wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej, jak i zapowiedzi dalszych wzrostów oprocentowania kredytów, a także z racji tego, iż planowana jest nowa emisja obligacji zaplanowano wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Świadczenia społeczne zajmować będą trzecie miejsce (4,09%) wśród przyszłorocznych wydatków bieżących. Ich wielkość spada, co wynika ze zmiany sposobu wypłaty świadczenia „Rodzina+”.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych są to m.in.: wypłaty świadczeń społecznych, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkoleń itp. Są to również wydatki związane z wykonywaniem ustawowych zdań zarówno własnych jak i zleconych. Mieszczą się tu również wypłaty z tytułu poręczenia i rezerwy. Łącznie stanowią one będą blisko 1/3 ogółu wydatków bieżących.

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

Zaledwie 0,58% udział w wydatkach bieżących zajmą wydatki związane z realizacją zadań bieżących współfinansowanych z budżetu UE.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej największy procentowy udział zajmują wydatki bieżące w działach:

• Gospodarka komunalna	20,02 %
• Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19,93 %
▪ Pomoc społeczna, Rodzina wraz z Ochroną zdrowia i Pozostałymi z zadaniami z zakresu Opieki Społecznej	12,79 %
▪ Administracja	9,42 %

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych miasta jak i zleconych jemu do realizacji, zapewnia środki na wpłatę do budżetu państwa kwoty części równoważącej subwencji ogólnej tzw. janosikowego, zabezpiecza środki dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki inwestycyjne

Na 2023 rok **wydatki inwestycyjne** planuje się na poziomie **149.359.000 zł**, stanowić to będzie 27,72% wydatków ogółem. Do najistotniejszych należeć będą:

• Infrastruktura drogowa	21.490.000 zł
• budowa budynków komunalnych przy Al. Niepodległości 785 i 652 A Obodrzyców, 3 Maja, Jana z Kolna, Reja	26.769.000 zł
• przebudowa i modernizacja budynku UM wraz z serwerownią	10.400.000 zł
• przebudowa budynku SP 1 i Przedszkola 12	5.800.000 zł
• prace modernizacyjne w placówkach oświatowych	4.300.000 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.570.000 zł
• przebudowa Placu Przyjaciół Sopotu	7.000.000 zł
• ochrona powietrza atmosferycznego	2.943.000 zł
• zadania w zakresie ochrony zdrowia	2.300.000 zł

Zabezpieczono również środki na realizację zadań wyłonionych w ramach „Sopockiego budżetu obywatelskiego 2023”:

1. Zakup ambulansu z wyposażeniem dla MSPR	800.000 zł
2. Zestaw do ratowania ludzi w wodach przybrzeżnych dla WOPR- u	300.000 zł
3. Wsparcie psychologiczne dla uczniów sopockich szkół	400.000 zł
4. Ławki przy wydmach	100.000 zł
5. Dokumentacja techniczna – remont ul. Goyki	400.000 zł
6. Dokumentacja techniczna - Odkrycie Potoku Karlikowskiego i	

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

stworzenie zielonego skweru	300.000 zł
7. Remont i przebudowa schodów terenowych przy ul. Polnej i ul. Jana z Kolna	30.000 zł
8. Dokumentacja techniczna – Oczko wodne przy ul. Reja -	100.000 zł
9. Hotele dla dzikich zapylaczy – 4 lokalizacje	33 000 zł
10. Urządzenia treningowe przy Stawie Reja	17.000 zł
11. „Woda to życie”- kurtyny wodne na os. Mickiewicza i Przylesiu	350.000 zł
12. Dokumentacja techniczna – Punkt widokowy „Rysie Wzgórze”	130.000 zł
13. Przejście nad Sweliną	200.000 zł
14. Zadaszony parking rowerowy przy SP nr 9	180.000 zł
15. Zegar od zewnętrznej strony stacji SKM	100.000 zł

Łączne planowane koszty tych zadań to kwota **3.440.000 zł.**

W Tab. IV zestawiono wielkości planowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ich wzrosty/spadki w odniesieniu do planu po zmianach na dzień 30.IX.2022 r oraz strukturę w wydatkach ogółem.

Tab.IV

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz.30.IX.2022r.	PROJEKTOWANE na 2023r.		% Zmiany 2023/2022 (5:4)
				w zł	strukt. w %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307	256	0,00	-16,61
2.	20	GOSPODARKA LEŚNA	672 400	866.000	0,16	28,79
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 940 319	41.204.219	7,65	0,64
4.	630	TURYSTYKA	3 733 000	3.731.000	0,69	-0,05
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 804 166	61.972.470	11,50	9,10
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 843 480	6.592.685	1,22	-3,66
7.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	60 000	60.000	0,00	0,00
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 853 710	50.753.120	9,42	15,73
9.	751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY	6 880	6.783	0,00	-1,40
10.	752	OBRONA NARODOWA	0	19.165	0,00	-
11.	754	BEZP. PUBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.	10 536 773	9.642.886	1,79	-8,48
12.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	132 000	132.000	0,02	0,00
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 695 000	4.000.000	0,74	8,25
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 233 763	16.697.058	3,10	9,61
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 317 835	102.045.629	18,94	8,19
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	8 053 567	8.855.783	1,64	9,96
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	44 710 816	35.967.448	6,67	-19,56
18.	853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁ.	5 642 405	4.155.826	0,77	-26,35
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	5 658 383	5334.565	0,99	-5,72

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

20.	855	RODZINA	29 123 781	19.966.141	3,71	-31,44
21.	900	GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	79 714 333	107.896.916	20,02	35,36
22.	921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	25 481 900	30.427.600	5,65	19,41
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	26 431 132	28.565.450	5,30	8,08
OGÓŁEM WYDATKI			501 645 950	583.893.000	100,00	7,43

Z powyższych danych wynika, że największy procentowy wzrost wydatków zaplanowany został w dziale Gospodarka Komunalna, Gospodarka Leśna, Obsługa długu, Transport i Łączność oraz Administracja. Niższe wydatki w dziale Rodzina, to skutek przeniesienia realizacji programu „Rodzina+” z gminy do ZUS. Natomiast wyższa kwota zaplanowana na obsługę długu to efekt zabezpieczenia wyższych środków z uwagi na wzrost stóp procentowych wprowadzony przez Radę Polityki Pieniężnej jak i zapowiedzi dalszych ich wzrostów w najbliższych miesiącach oraz zaplanowania środków na obsługę nowej emisji obligacji stanowiącej pokrycie planowanego deficytu.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa zamieszczona od str.53

WYNIK BUDŻETU

Z zaplanowanych wielkości budżetowych wynika, że wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych dochodów, czyli powstanie deficyt budżetowy w wielkości 95.754.000 zł. W zakresie budżetu operacyjnego planowany jest deficyt w wielkości 52.841.000 zł, który pokryty będzie „wolnymi środkami” – 34.491.567 zł i w części przychodami z emisji obligacji – 18.349.433 zł, a w zakresie budżetu majątkowego deficyt w kwocie 42.913.000 zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji (70,7 mln zł).

Planowane „wolne środki” w 34.491.567 zł to środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych zaciągniętych na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wyliczone zostały jako różnica między przewidywanym wykonaniem dochodów a przewidywanym wykonaniem wydatków. Następnie od tego wyniku odjęty został skumulowany wynik budżetu z lat poprzednich oraz kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2023 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2016-2022 (z tym, że za 2022 r. przyjmuje się plan na koniec III kwartału, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi zadłużenia określonych w art. 243. ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyłączane będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

Miasto Sopot wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poczynając od 2022 r. w horyzoncie do 2036 r.

Wskaźnik wylicza się na podstawie danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik.

Ponieważ w przyszłym roku planuje się kontynuowanie istotnych dla miasta zadań inwestycyjnych, w projekcie przyszłorocznego budżetu zakłada się finansowanie dłużne na poziomie 70.700.000 zł.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia miasta do 2034 r. oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Na początek 2023 r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 60.233.333 zł w tym z tytułu:

kredytów 14.333.333 zł, emisji obligacji 45.900.000 zł. Na koniec 2023 roku po spłacie kolejnych rat kredytów oraz wykupu obligacji, oraz jeśli wyemitowane zostaną obligacje w pełnej wysokości (70,7 mln zł), wielkość zadłużenia wyniesie 121.266.667 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 11.466.667 zł, wyemitowanych obligacji 109.800.000 zł

Spłata przypadających w 2023 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji wyniesie 9.666.667 zł.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 15.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2023 r. 21,04 %, co daje kwotę 59.317.723 zł. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą łącznie kwotę 13.666.667 zł co wynosi 3,08%.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu przedstawia szerokie spektrum działań przewidzianych do realizacji przez samorząd na rzecz mieszkańców – zarówno w sferze społecznej jak i inwestycyjnej.

Ukierunkowany jest w tej trudnej i bardzo trudnej do przewidzenia sytuacji gospodarczej, na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest bardzo ważne to, że jest to budżet zrównoważony tj. planowane wydatki - powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

oraz „wolnymi środkami”. Budżet Sopotu spełnia także tzw. złotą regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

W zakresie zadań inwestycyjnych, które planuje się, że zajmą w przyszłorocznym budżecie ponad 27,72%, największy nacisk położony jest na kontynuowanie budownictwa komunalnego, infrastrukturę drogową, walkę o czyste powietrze i efektywne wykorzystanie oraz obniżenie wydatków energetycznych, rewitalizację zieleni, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Do najważniejszych zadań w przyszłym roku należeć będzie:

- budowa kolejnych mieszkań komunalnych z myślą o młodych, usamodzielniających się mieszkańcach Sopotu,
- przygotowania do zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- zadania inwestycyjne i projekty wybrane przez mieszkańców w ramach „Budżetu Obywatelskiego”,
- rozbudowa obiektów oświatowo – wychowawczych,
- kontynuacja programu remontowo-rewitalizacyjnego sopockich zabytkowych kamienic
- przebudowa ulic w tym budowa kolejnego woonerfu
- dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w budynkach prywatnych i komunalnych,
- kolejny etap rozbudowy placów zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacji dla osób starszych.

Nadal bardzo ważną pozycję w budżecie miasta zajmują programy adresowane do różnych grup mieszkańców. Są to projekty profilaktyczne i prozdrowotne, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży (m.in. pielęgniarstwa i stomatologii w szkołach sopockich, profilaktyka zdrowia psychicznego) jak i do seniorów (np. turnusy rehabilitacyjne w sanatorium Leśnik).

Poszerzony został także katalog usług dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, m.in. o centra opieki wytchnieniowej czy nowe pracownie.

W obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie kontynuowane będzie funkcjonowanie Centrum Pomocy Ukrainie działającego w ramach struktur MOPS a także projekt Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców związane z udzielaniem informacji pobytowych i

Budżet miasta Sopotu na rok 2023

prawnych oraz wspierających integrację cudzoziemców z lokalną społecznością działającym przy ul. Młyńskiej w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej.

Kontynuowane będą działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości kształcenia w sopockich szkołach.

Miasto konsekwentnie będzie prowadziło politykę dofinansowywania poprzez system grantów przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczyniają się do wyzwolenia aktywności poszczególnych grup mieszkańców oraz do kreacji ciekawych wydarzeń na terenie miasta.

Sopot jako miasto uzdrowiskowe kontynuować będzie poprzez zachęty finansowe nakłaniać mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania, a w mieszkaniach komunalnych samo będzie finansowało taką zmianę.

Miasto utrzymuje mimo, trwającej trudnej sytuacji gospodarczej współorganizację w Sopocie prestiżowych wydarzeń kulturalnych, sportowych i kongresowych.

W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrować się będziemy na wypracowaniu nadwyżki budżetowej, której istnienie świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta i pozwala na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjne i rozwojowe.

Skarbnik Miasta

Mirosław Goślicki