



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.11.2023 r.

Poz. 5017

UCHWAŁA NR XLVII/821/2023 RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40, zmiany: Dz.U. z 2023 r. poz. 572, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miasta Sopotu

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024w wysokości **453.619.400 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1) | dochody bieżące w wysokości | 413.308.400 zł |
| 2) | dochody majątkowe w wysokości | 40.311.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1*

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024 w wysokości **560.061.800 zł**, z czego:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1) | wydatki bieżące w wysokości | 443.998.800 zł, |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości | 116.063.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2,*

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 116.063.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.262.399 zł oraz wydatki w wysokości 1.426.057 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości **106.442.400 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 66.700.000 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek 257.478 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 39.484.922 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 116.609.067 zł, i rozchody w wysokości 10.166.667 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 66.700.000 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 | 809.479 zł |
| 2) celowe w wysokości | 6.940.524 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 1.340.524 zł |
| b) wydatki z Budżetu obywatelskiego | 1.600.000 zł |
| c) podwyżki wynagrodzeń pracowników oświatowych i innych pracowników samorządowych w kwocie | 4.000.000 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 27.821.047 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 1.329.000 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

3. Ustala się dochody w wysokości 909.415 zł i wydatki w wysokości 8.805.000 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 3.400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.007.699 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.196.000 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 2022 r. poz. 2556 późn. zm):

- | | |
|------------|------------|
| 1) dochody | 120.000 zł |
| 2) wydatki | 798.000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24.500.000 zł oraz wydatki w wysokości 25.234.900 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście.

5. Ustala się wydatki, w wysokości 2.540.000 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 | 3.649.940 zł |
| 2) Wydatki | 3.649.940 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|---|---------------|
| 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę | 18.807.000 zł |
|---|---------------|

- 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 13.674.000 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 27.883.552 zł, zgodnie *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 2024 nie może przekroczyć limitu 15.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 66.700.000 zł.
- 1) 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.
- 9) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2024 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2024, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód roku 2024.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Piotr Bagiński

załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150
	01095		Pozostała działalność	150
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150
020			Leśnictwo	38 000
	02001		Gospodarka leśna	38 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000
600			Transport i łączność	9 403 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	219 000
		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	180 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	9 001 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 600
		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	67 600
	60095		Pozostała działalność	16 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 958 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 965 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000
		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	7 700 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 270 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 993 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	21 983 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
710			Działalność usługowa	3 279 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000
	71015		Nadzór budowlany	701 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000
	71035		Cmentarze	2 308 000
		0830	Wpływy z usług	2 300 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000
750			Administracja publiczna	1 977 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 000
		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	670 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		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	250 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	75095		Pozostała działalność	870 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300
		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	7 300
752			Obrona narodowa	11 250
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 250
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 250
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 603 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 588 700
		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	34 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 554 000
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	143 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	143 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 348 100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 680 500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 060 600
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 325 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 000 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 815 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	60 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 338 000
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 924 000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 414 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 094 000
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000 000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 094 000
758			Różne rozliczenia	73 059 334
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 384 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 384 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 350 334
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 747
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 373 587
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 325 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 325 000
801			Oświata i wychowanie	5 515 916
	80101		Szkoły podstawowe	541 900
		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	541 900
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 400
		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	52 400
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 602
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 602
	80104		Przedszkola	2 057 315
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 300
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 015
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 800
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 400
	80115		Technika	1 126 000
		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	43 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 083 000
	80120		Licea ogólnokształcące	214 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	214 000
	80132		Szkoły artystyczne	16 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	112 899
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500
		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	108 399
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 314 000
852			Pomoc społeczna	15 694 600
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000
		0830	Wpływy z usług	2 100 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 161 000
		0830	Wpływy z usług	86 000
		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	2 075 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	188 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000
	85216		Zasiłki stałe	2 157 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120 000
		0830	Wpływy z usług	880 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	240 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 281 500
		0830	Wpływy z usług	110 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000
	85295		Pozostała działalność	6 000 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 200
		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
855			Rodzina	13 021 600
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 880 000
		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	11 830 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000
		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	3 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 600
		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	23 000
		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	14 600
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 000
		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	300 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 523 150
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	71 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000
		0830	Wpływy z usług	12 500
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 250
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
	90095		Pozostała działalność	806 900
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600 000
		0830	Wpływy z usług	900
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 932 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 932 000
926			Kultura fizyczna	15 100 000
	92695		Pozostała działalność	15 100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 159 000
		0830	Wpływy z usług	9 710 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 300
Razem:				453 619 400

załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 804 700	2 804 700	2 804 700	0	2 804 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 153 000	10 153 000	10 153 000	0	10 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	112 513 752	104 508 752	89 578 096	73 696 782	15 881 314	13 358 000	269 599	1 303 057	0	0	8 005 000	8 005 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	31 367 200	29 778 200	26 028 200	21 739 001	4 289 199	3 667 000	83 000	0	0	0	1 589 000	1 589 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 931 800	5 906 800	5 894 800	5 045 000	849 800	0	12 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 000	98 000	48 000	0	48 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	20 360 000	15 940 000	13 609 100	10 769 100	2 840 000	2 293 000	37 900	0	0	0	4 420 000	4 420 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	545 500	545 500	544 600	499 700	44 900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	391 000	391 000	19 000	0	19 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	1 834 700	1 834 700	1 830 700	1 711 999	118 701	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	7 516 500	7 516 500	6 302 542	5 316 022	986 520	0	20 900	1 193 058	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	20 206 300	20 034 300	17 753 300	15 021 000	2 732 300	2 227 000	54 000	0	0	0	172 000	172 000	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	367 550	367 550	366 750	352 000	14 750	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	3 526 900	2 883 900	2 876 900	2 565 000	311 900	0	7 000	0	0	0	643 000	643 000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 121 100	1 121 100	1 119 300	1 015 000	104 300	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 720 108	3 644 108	3 525 409	2 683 000	842 409	5 000	3 700	109 999	0	0	76 000	76 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 572 600	1 572 600	1 572 600	1 200 166	372 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 829 540	2 819 540	2 790 600	2 407 899	382 701	0	28 940	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	2 661 300	2 661 300	277 501	259 400	18 101	2 383 000	799	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 527 060	3 527 060	1 833 300	1 582 501	250 799	1 689 000	4 760	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 356 300	1 356 300	1 353 100	1 230 000	123 100	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach	864 400	864 400	303 500	285 100	18 400	555 000	5 900	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 598 894	1 528 894	1 411 894	14 894	1 397 000	117 000	0	0	0	0	1 070 000	1 070 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	8 869 989	7 769 989	4 956 699	344 099	4 612 600	2 813 290	0	0	0	0	1 100 000	100 000	0	1 000 000
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
	85141	Ratownictwo medyczne	263 290	163 290	5 000	0	5 000	158 290	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 042 000	3 042 000	3 042 000	0	3 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 196 000	1 196 000	285 000	0	285 000	911 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 007 699	3 007 699	1 399 699	344 099	1 055 600	1 608 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	361 000	361 000	225 000	0	225 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	41 743 812	41 583 812	26 669 890	18 090 110	8 579 780	8 377 842	6 536 080	0	0	0	160 000	160 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 454 800	10 394 800	10 348 100	5 179 800	5 168 300	0	46 700	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 646 862	3 646 862	1 571 600	1 293 400	278 200	2 074 062	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 963 000	1 963 000	0	0	0	0	1 963 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	682 000	682 000	0	0	0	0	682 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 550 400	10 450 400	10 400 000	9 305 000	1 095 000	0	50 400	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 874 480	1 874 480	1 150 580	837 000	313 580	720 000	3 900	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 705 000	5 705 000	665 000	0	665 000	5 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 874 160	1 874 160	0	0	0	353 780	1 520 380	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85495	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	24 071 958	23 691 958	11 748 858	9 239 247	2 509 611	648 000	11 295 100	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 439 190	12 439 190	2 036 790	1 862 150	174 640	0	10 402 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	569 128	569 128	217 828	203 780	14 048	350 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 299 240	2 299 240	1 552 740	1 040 140	512 600	0	746 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 432 700	2 432 700	2 313 100	1 872 900	440 200	0	119 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 965 700	5 585 700	5 262 400	4 260 277	1 002 123	298 000	25 300	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 294 150	63 922 150	62 670 900	10 642 200	52 028 700	467 000	784 250	0	0	0	23 372 000	22 872 000	123 000	500 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 210 500	2 880 500	2 880 500	57 300	2 823 200	0	0	0	0	0	9 330 000	9 330 000	123 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 234 900	25 234 900	25 229 400	811 900	24 417 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 673 500	10 303 500	9 995 500	1 625 200	8 370 300	180 000	128 000	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 700	6 480 700	6 464 200	464 800	5 999 400	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 591 000	734 000	734 000	24 400	709 600	0	0	0	0	0	7 857 000	7 857 000	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 276 750	2 276 750	2 252 500	1 428 100	824 400	0	24 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 042 500	3 542 500	3 542 500	0	3 542 500	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	798 000	798 000	128 000	6 000	122 000	167 000	503 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90095	Pozostała działalność	15 986 300	11 671 300	11 444 300	6 224 500	5 219 800	120 000	107 000	0	0	0	4 315 000	3 815 000	0	500 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 487 400	32 972 400	896 000	120 000	776 000	31 871 400	205 000	0	0	0	4 515 000	4 515 000	0	0	0
	92106	Teatry	979 000	979 000	0	0	0	979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 658 000	2 658 000	0	0	0	2 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000	310 000	10 000	0	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 669 000	5 699 000	0	0	0	5 699 000	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 465 000	9 278 000	0	0	0	9 278 000	0	0	0	0	1 187 000	1 187 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	5 802 000	5 735 000	0	0	0	5 735 000	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
	92118	Muzea	2 773 000	2 582 000	0	0	0	2 582 000	0	0	0	0	191 000	191 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 435 000	3 435 000	103 000	40 000	63 000	3 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	4 396 400	2 296 400	783 000	80 000	703 000	1 308 400	205 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	25 137 000	21 647 000	20 435 000	6 426 000	14 009 000	1 120 000	92 000	0	0	0	3 490 000	2 490 000	0	1 000 000	0
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	23 017 000	20 527 000	20 435 000	6 426 000	14 009 000	0	92 000	0	0	0	2 490 000	2 490 000	0	0	0
Wydatki ogółem:			560 061 800	443 998 800	348 706 038	174 393 928	174 312 110	69 276 552	20 713 153	1 303 057	0	4 000 000	116 063 000	113 563 000	123 000	2 500 000	0

załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 230 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	8 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000
			dokumentacja techniczna dotycząca dróg	1 200 000
			modernizacja ulic powiatowych	1 900 000
			przebudowa ul. Goyki	4 000 000
			ścieżka rowerowa Łokietka	1 100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	21 530 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 430 000
			dokumentacja dotycząca remontu ul. J. Goyki - projekt BO	50 000
			dokumentacja techniczna budowa, odnoga drogi rowerowej Al, Niepodległości	180 000
			dokumentacja techniczna dotycząca dróg ZDiZ	1 000 000
			modernizacja ulic gminnych Cieszyńskiego, Sępia, Langiewicza, Sępia	2 200 000
			ul. Łowicka	3 500 000
			ul. Smolna- Fundusz dróg samorządowych	8 000 000
			ul. Mieszka I	3 000 000
			ul. Sobieskiego od BMC do Chopina	3 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			zakup kontenerów do betonu	60 000
			zakup mieszalnika do betonu	40 000
	60019		Płatne parkowanie	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			modernizacja strefy płatnego parkowania zakup parkometrów i oprzyrządowania	200 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej	300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 171 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 171 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 171 000
			budownictwo komunalne przy ul. 3 Maja	2 095 000
			dokumentacja - mur oporowy Cmielewskiego	600 000
			modernizacja lokali komunalnych	2 000 000
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne - dokumentacje nowe projekty	493 000
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Jana z Kolna	8 000 000
			W. Inwestycji - budownictwo komunalne Obodrzyców	5 075 000
			W. Inwestycji - modernizacja lokali - BGK	1 000 000
			WGN nabycie gruntów zamiennych za ogódki działkowe	7 908 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000
			prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych	3 500 000

	70095		Pozostała działalność	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			dokumentacja Mamuszki 14 W. Strategii	500 000
710			Działalność usługowa	1 300 000
	71035		Cmentarze	1 300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000
			budowa kolumbarium	500 000
			projekt nowe części cmentarza plus projekt budynku biura	250 000
			rozbudowa cmentarza komunalnego	550 000
750			Administracja publiczna	11 390 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 390 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 660 000
			integracja danych system Ewid 2007 a kartami kontowymi Tensoft - Smart City WGN	150 000
			modernizacja serwerowni w UM	4 500 000
			W. Inwestycji -przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	6 000 000
			zakup modułu do obsługi Budżetu Obywatelskiego W. Strategii	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000
			Open Data - projekt międzynarodowy - Smart City Ref. Informatyki	200 000
			zakup auta służbowego BUS	220 000
			zakup urządzeń sieciowych do nowej serwerowni Referat Informatyki	310 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000
			dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	85 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
			modernizacja systemów teleinformatycznych KM PSP	200 000
	75416		Straż gminna (miejska)	240 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
			zakup samochodu Straż Miejska	240 000
801			Oświata i wychowanie	8 005 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 589 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 000
			Modernizacja systemu grzewczego dla SP 7 i hali sportowej	338 000
			zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w SP 8 - W. Inwestycji	1 135 000
			Zakup i montaż kółek pod trybuny ruchome na Hali 100-lecia Sopotu	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
			SP 9- platforma schodowa wewnątrz budynku	30 000
			zakup wiaty na nieczystości	20 000
			zakup zestawów komputerowych	16 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			zakup klimatyzatorów do sal	25 000
	80104		Przedszkola	4 420 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000

		P 1- dostawa i montaż windy towarowej	450 000
		P 12 - przebudowa z rozbudową budynku, dokumentacja	3 800 000
		P 2- modernizacja placów zabaw	30 000
		P 8 - instalacja nowego wideofonu wewnątrz budynku	20 000
		P1 - wymiana ogrodzenia	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		Magiczna ściana	17 000
		Plac zabaw - P1	20 000
		zakup mobilnej podłogi interaktywnej z oprogramowaniem	18 000
		zakup tablic multimedialnych 2 szt - P1	15 000
	80120	Licea ogólnokształcące	172 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000
		II LO - Modernizacja systemu monitoringu	11 000
		II LO- dokumentacja kosztorysowo-projektowa na budołę podjazdu dla osób na wózkach	10 000
		III LO - Klimatyzacja w pomieszczeniu nr 1 na obiekcie sportowym ORLIK	21 000
		III LO - Modernizacja systemu monitoringu	40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny i psychologiczny I LO	20 000
		II LO- zakup wielkoformatowego monitora dotykowego	20 000
		III LO - maszyna czyszcząca posadzki hali sportowej oraz posadzki w budynku szkolnym	30 000
		pracownia fizyczna I LO	20 000
	80132	Szkoły artystyczne	643 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000
		dokończenie wykonania izolacji termicznej i dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	593 000
		remont toalety dla niepełnosprawnych w ramach dostępności obiektu	40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		zakup kserokopiarki	10 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	76 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000
		projekt dot.budowy windy,ekspertyzy, kosztorys inwestorski, przedmiar, dokumentacja	42 000
		wykonanie 2 stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością.	34 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		wyposażenie do do kuchni szkolnej	10 000
	80195	Pozostała działalność	1 070 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000
		obserwatorium astronomiczne BO - W. Inwestycji	1 070 000
851		Ochrona zdrowia	1 100 000
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000
		podwyższenie kapitału PCR - Ref. Mienia	1 000 000
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		rozbudowa systemu monitoringu wraz z modernizacją	100 000

852			Pomoc społeczna	160 000
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			monitoring DPS	30 000
			zakup podnośnika kąpielowego DPS	30 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			zakup serwerów MOPS	100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Zakup wyposażenia dp lokali mieszkalnych	150 000
	85395		Pozostała działalność	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
			zakup windy Haffnera 38	250 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			MDK - budowa wiaty śmietnikowej i rowerowej	25 000
855			Rodzina	380 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000
			instalacja klimatyzacji dla Żłobka "Puchatek"	60 000
			Wkład własny do Programu Maluch+	320 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 372 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 330 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330 000
			budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	450 000
			budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od Ksieżycowej do Malczewskiego	540 000
			budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej	1 070 000
			budowa ul. Smolnej	500 000
			dokumentacja - Budżet Obywatelski - Potok Karlikowski,	200 000
			dokumentacja projektowa w tym do FENIKS	850 000
			nadzory, przetargi i badania	20 000
			odkrycie Potoku Karlikowskiego na skwerze ul.Króla Jana Kazimierza	1 500 000
			przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości	3 200 000
			rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy Pod Płowcami	1 000 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
			analiza lokalizacji inteligentnych śmietników	70 000
			Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap - projekt NFOŚ -W. Inżynierii	300 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 857 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857 000
			Modernizacja energetyczna budynków użyt publ w Sopocie raty kwartalne W Strategii	1 250 000
			Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	5 607 000

		wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych	1 000 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		modernizacja oświetlenia	500 000
		modernizacja oświetlenia ulicznego - Górny Sopot ZDiZ	1 000 000
90095		Pozostała działalność	4 315 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000
		Aqua - podwyższenie kapitału	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 000
		(PSZOK) W. Inwestycji	3 565 000
		projekt wieży Rysie Wzgórze	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 515 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	970 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	970 000
		digitalizacja zbiorów I etap □	70 000
		identyfikacja wizualna	60 000
		modernizacja infrastruktury sieciowej	100 000
		modernizacja systemu oświetlenia sal	440 000
		projekt i wdrożenie strony internetowej	100 000
		przebudowa wejścia do budynku/wnętrza galerii - I etap	100 000
		zakup dzieł sztuki	100 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 167 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 167 000
		modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem	1 000 000
		prace modernizacyjne w Operze Leśnej	167 000
	92116	Biblioteki	67 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	67 000
		zakup licencji Legimi i serwera	67 000
	92118	Muzea	191 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	191 000
		remont budynku muzea	100 000
		rewitalizacja ogrodu muzea	10 000
		zakup archiwaliów muzea	81 000
	92195	Pozostała działalność	2 120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000
		budowa budynku muzeum Opery Leśnej	1 550 000
		budowa pomnika Paula puchmullera W. Inwestycji	350 000
		Opera Leśna - wystawa i Muzeum Sopotu	200 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000
		Art Inkubator - budowa konstrukcji podtrzymującej starodrzew	20 000
926		Kultura fizyczna	3 490 000
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	1 000 000

92695		Pozostała działalność	2 490 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000
		modernizacja placów zabaw ZDiZ	1 200 000
		modernizacja pomieszczenia WC dla publiczności - boisko piłkarskie - MOSIR	25 000
		prace modernizacyjne na jachcie ALF - MOSIR	100 000
		projekt modernizacji Skweru Kuracyjnego - MOSIR	440 000
		projekt Stacji Uzdatniania Wody - Pływalnia - MOSIR	20 000
		wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę - II etap rozbudowy Pętli Żuławskiej - MOSIR	250 000
		wymiana części ogrodzenia na boisku piłkarskim - MOSIR	50 000
		wymiana piłkochwyków - MOSIR	30 000
		zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Pływalni dojście od szkoły- MOSIR	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000
		zakup 50 szt. Koszy na śmieci - MOSIR	100 000
		zakup 50 szt. Ławek na moło - MOSIR	120 000
		zakup komputerów dotykowych do kas na moło - MOSIR	25 000
		zakup naświetlaczy oświetlenia z montażem na boisko - MOSIR	20 000
		zakup wyposażenia placów zabaw ZDiZ	60 000
Razem			116 063 000

załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

**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
801			Oświata i wychowanie	1 191 399	1 303 057
	80115		Szkoły podstawowe	1 083 000	1 193 058,00
		B4SUZ	„Dobra Szkoła II	1 083 000	1 193 058,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	108 399	109 999,00
		B4SUZ	Erasmus „Tabasco,.	108 399	109 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000	123 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000	123 000,00
		M1IUZ	Ochrona wo Zatoki Gdańskiej	71 000	123 000,00
Razem:				1 262 399	1 426 057
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 Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			116 609 067,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	66 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	49 651 589,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	257 478,00
Rozchody ogółem:			10 166 667,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 666 667,00

załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacj e majątk owe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	150	150	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0			
	01095		Pozostała działalność	150	150	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	16 000	16 000	0	16 000	16 000	16 000	15 601	399	0	0	0	0	0	0			
	60095		Pozostała działalność	16 000	16 000	0	16 000	16 000	16 000	15 601	399	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	35 000	40 000	0	0	0	0	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	35 000	40 000	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	790 000	790 000	0	760 495	760 495	760 495	694 095	66 400	0	0	0	0	0	0			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000	110 000	0	103 920	103 920	103 920	47 520	56 400	0	0	0	0	0	0			
	71015		Nadzór budowlany	680 000	680 000	0	656 575	656 575	656 575	646 575	10 000	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300	7 300	0	6 783	6 783	6 783	5 943	840	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300	7 300	0	6 783	6 783	6 783	5 943	840	0	0	0	0	0	0			
752			Obrona narodowa	4 250	4 250	0	4 000	4 000	4 000	3 475	525	0	0	0	0	0	0			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 250	4 250	0	4 000	4 000	4 000	3 475	525	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 000	5 554 000	0	5 521 232	5 521 232	5 339 732	5 100 770	238 962	0	181 500	0	0	0	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 000	5 554 000	0	5 521 232	5 521 232	5 339 732	5 100 770	238 962	0	181 500	0	0	0	0			
755			Wymiar sprawiedliwości	143 000	143 000	0	132 000	132 000	67 980	0	67 980	64 020	0	0	0	0	0			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	143 000	143 000	0	132 000	132 000	67 980	0	67 980	64 020	0	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	6 747	6 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 747	6 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	8 407 000	8 407 000	0	2 405 262	2 405 262	240 000	0	240 000	2 074 062	91 200	0	0	0	0			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 075 000	2 075 000	0	2 074 062	2 074 062	0	0	0	2 074 062	0	0	0	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000	0	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 000	92 000	0	91 200	91 200	0	0	0	0	91 200	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855			Rodzina	12 147 600	12 147 600	0	12 145 600	12 145 600	1 733 000	1 424 000	309 000	0	10 412 600	0	0	0	0			
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 830 000	11 830 000	0	11 830 000	11 830 000	1 430 000	1 424 000	6 000	0	10 400 000	0	0	0	0			

	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 600	14 600	0	12 600	12 600	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Razem:			27 821 047	27 821 047	0	21 066 672	21 066 672	8 243 290	7 279 184	964 106	2 138 082	10 685 300	0	0	0	0

załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

**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	8 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	7 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 000,00	1 314 000,00
	80146		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 314 000,00	1 314 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 314 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	113 834,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200 166,00
Razem:				1 329 000,00	1 329 000,00

**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	909 415,00	909 415,00
			Przedszkola	909 415,00	909 415,00
	80103,80104, 80106	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 415,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	909 415,00
Razem:				909 415,00	909 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf/grupa	Treść	Plan	Plan
600			Transport i łączność	0,00	7 688 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 688 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	7 688 000,00
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	1 114 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	814 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	814 000,00
Razem:				0,00	8 805 000,00

załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wychowaniem w trzeźwości

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednoitek nie posiadających osobowości prawnej	3 400 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 400 000
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 400 000
2.	Ochrona zdrowia	4 203 699
2.1	Zwalczanie narkomanii	1 196 000
	<i>wydatki bieżące:</i>	
2.1.1	pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom rodzin - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	911 000
2.1.2	zakup usług świadczonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień (porady, konsultacje terapie)	285 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 007 699
	<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	1 608 000
2.2.2	wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	282 400
2.2.3	koszty eksploatacji pomieszczeń	214 000
2.2.4	poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci , udział w szkoleniach, seminariach	782 000
2.2.5	opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego	6 800
2.2.6	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7-14,	114 499

załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wpływami z korzystania ze
środowiska**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
1.1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	120 000
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	120 000
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 000
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	798 000
2.1.1	wydatki bieżące:	798 000
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zadania realizowane przez Fundację Armaag, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	167 000
-	Dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie działań ekologicznych m.in. likwidacja orzewania węglowego, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody	487 000
-	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz prywatnych posesji	144 000

załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Wyszczególnienie	kwota
Zadania ogólnomiejskie:	
Ambulatorium chirurgiczne działające wieczorami, w weekendy i święta	940 000 zł
Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez wykonywanie badań USG	75 000 zł
Domek na drzewie w Parku Północnym	100 000 zł
Zajęcia sportowe dla dzieci	60 000 zł
Przedłużenie woonerfu ul. Haffnera od ul. BM do ul. Kubacza - dokumentacja techniczna	100 000 zł
Urządzenia edukacyjne z funkcją wydawania zdrowej karmy	30 000 zł
Kolorowy Plac Zabaw na sopockich błoniach	250 000 zł
Zagospodarowanie terenu wokół Pętli Reja na cele sportowe	185 000 zł
Odbudowa fragmentu historycznego Toru Saneczkowego	300 000 zł
Rewitalizacja 100-letniej alei drzew przy ulicy 23 Marca	100 000 zł
Remont schodów między ulicami Kraszewskiego i Obodrzyców	300 000 zł
Dokumentacja techniczna remontu nawierzchni między blokiem przy ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego 22	100 000 zł
Razem	2 540 000 zł

załącznik nr 11 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane								
L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku.
					stan środków obrotowych na początek 2024 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	3 649 940	3 649 940	0
1.	801	80101	Szkoła podstawowa nr 7		0	1 200	1 200	0
2.	801	80101	Szkoła podstawowa nr 9		0	13 000	13 000	0
3.	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	10 000	10 000	0
4.	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawiczn		0	105 000	105 000	0
5.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 1		0	371 710	371 710	0
6.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 7		0	575 800	575 800	0
7.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 8		0	602 260	602 260	0
8.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 9		0	560 000	560 000	0
9.	801	80148	Przedszkole Nr 1		0	170 100	170 100	0
10.	801	80148	Przedszkole Nr 2		0	250 000	250 000	0
11.	801	80148	Przedszkole Nr 4		0	211 000	211 000	0
12.	801	80148	Przedszkole Nr 5		0	174 200	174 200	0
13.	801	80148	Przedszkole Nr 8		0	155 070	155 070	0
14.	801	80148	Przedszkole Nr 10		0	150 200	150 200	0
15.	801	80148	Przedszkole Nr 12		0	230 000	230 000	0
16.	801	80148	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	70 400	70 400	0

załącznik nr 12 do Uchwały
Rady Miasta Sopotu
Nr XLVII/821/2023
z dnia 12 października 2023 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2024

Dz.	rozd.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>					
<u>dotacje podmiotowe</u>					
921	92106	2480	Teatry dramatyczne	dofinansownie podstawowej działalności spektakli teatralnych	979 000
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry: PFK, chór	dofinansownie podstawowej działalności spektakli, koncertów, Festiwalu operowego	2 240 000
	92114	2480	BART	dofinansowanie podstawowej działalności, organizacji festiwalu operowego, koncertów	1 705 000
	92114	2480	ARTINKUBATOR	dofinansownie podstawowej działalności wystaw, konferencji, debat	2 242 000
	92110	2480	Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie podstawowej działalności, organizacji wystaw, konkursów artystycznych, wykładów, projekcje filmów	4 046 000
	92116	2480	Biblioteka Miejska	podstawowa działalność placówek, zakup książek,	5 460 000
	92118	2480	Muzeum Sopotkie	dofinans. podstawowej działalności sopockiej placówki,	2 135 000
<u>dotacje dla jednostek spoza z sektora finansów publicznych</u>					
<u>1. dotacje podmiotowe</u>					
801	80101	2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa	dotacja dla 101 ucz. /I-VIII/, dla 102 ucz. /IX-XII/ po 582,22 zł/ m-c	707 050
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 100 ucz. /I-VIII/, dla 100 ucz. /IX-XII/ po 618,75 zł/ m-c	742 500
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 48 ucz. /I-VIII/, dla 48 ucz. /IX-XII/ po 680,01 zł/ m-c	391 700
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa	dotacja dla 22 ucz. /I-VIII/, dla 22 ucz. /IX-XII/ po 677,20 zł/ m-c	178 800
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 22 ucz. /I-VIII/, dla 22 ucz. /IX-XII/ po 713,72 zł/ m-c	188 430
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa język kaszubski	dotacja dla 19 ucz. /I-VIII/, dla 19 ucz. /IX-XII/ po 730,58 zł/ m-c	166 580
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa mała szkoła kl. I, II, III	dotacja dla 5 ucz. /I-VIII/, dla 5 ucz. /IX-XII/ po 826,12 zł/ m-c	49 570
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	dotacja dla 21 ucz. /I-VIII/, dla 21 ucz. /IX-XII/ po 677,20 zł/ m-c	170 660
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I, II, III	dotacja dla 26 ucz. /I-VIII/, dla 26 ucz. /IX-XII/ po 713,72 zł/ m-c	222 700
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/, dla 3 ucz. /IX-XII/ po 789,59 zł/ m-c	28 430
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori język kaszubski	dotacja dla 46 ucz. /I-VIII/, 46 ucz. /IX-XII/ po 730,58 zł/ m-c	403 280
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori nauka j. polskiego	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, 2 ucz. /IX-XII/ po 842,98 zł/ m-c	20 240
		2540	Szkoła Podstawowa Latawiec mała szkoła	dotacja dla 21 ucz. /I-VIII/, 21 ucz. /IX-XII/ po 789,59 zł/ m-c	198 980
		2540	Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY mała szkoła	dotacja dla 20 ucz. /I-VIII/, 20 ucz. /IX-XII/ po 789,59 zł/ m-c	189 510
		2540	Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY mała szkoła kl. I, II, III ed. dom	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, 1 ucz. /IX-XII/ po 713,72 zł/ m-c	8 570
	80103	2540	Oddział "O" w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podst.	dotacja dla 17 ucz. /I-VIII/, 16 ucz. /IX-XII/ po 240,58 zł/ m-c	50 000
		2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne	dotacja dla 32 dzieci /I-VIII/, dla 32 dzieci /IX-XII/ po 1.306,64 zł/ m-c	501 800
		2540	Sopockie Przedszkole "Lokomotywa"	dotacja dla 32 dzieci /I-VIII/, dla 33 dzieci /IX-XII/ po 1.306,64 zł/ m-c	505 410

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Montessori	dotacja dla 30 dzieci /I-VIII/, dla 30 dzieci /IX-XII/ po 1.306,64 zł/m-c	470 400
		2540	Przedszkole Montessori "Nasz Wspólny Świat"	dotacja dla 30 dzieci /I-VIII/, dla 30 dzieci /IX-XII/ po 1.306,64 zł/m-c	470 400
		2540	Przedszkole Casa Mia	dotacja dla 22 dzieci /I-VIII/, dla 22 dzieci /IX-XII/ po 1.306,64 zł/m-c	344 990
	80106	2540	Punkty Przedszkolne - EUKIDS, EUKIDS BIS, Tuptusie	dotacja dla 45 dzieci /I-VIII/, dla 44 dzieci /IX-XII/ po 563,62 zł/m-c	372 000
	80120	2540	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja dla 90 ucz. /I-VIII/, 90 ucz. /IX-XII/ po 666,33 zł/m-c	719 630
		2540	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja dla 181 ucz. /I-VIII/, dla 182 ucz. /IX-XII/ po 683,76 zł/m-c	1 486 470
		2540	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum nauka j. polskiego	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, dla 2 ucz. /IX-XII/ po 871,40 zł/m-c	20 900
	80140	2540	Ośrod. Kształc. Kursowego Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych	dotacja	5 000
	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P74 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 6 dz. po 5.338,88 zł/m-c	380 000
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P74 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 3 dz. po 5.709,80 zł/m-c	200 000
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P78 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz. po 1.629,76 zł/m-c	19 000
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P78 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. po 2.000,68 zł/m-c	28 000
		2540	Punkt Przedszkolny DreamLab waga P74 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 15 dz. po 5.338,88 zł/m-c	930 000
		2540	Punkt Przedszkolny DreamLab waga P74 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 9 dz. po 5.179,24 zł/m-c	610 000
		2540	Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa waga P74 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz. po 5.446,22 zł/m-c	65 000
		2540	Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa waga P74 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 1 dz. po 5.709,80 zł/m-c	66 000
		2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne waga P78 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz. po 1.737,10 zł/m-c	20 000
		2540	Przedszkole Casa Mia waga P74 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 1 dz. po 5.446,22 zł/m-c	65 000
854	80150	2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P6	dotacja dla 1 ucz. po (582,22 zł + 1.629,76 zł) zł/m-c	26 000
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 3 ucz. po (618,75 zł + 2.023,16 zł) zł/m-c	95 000
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 2 ucz. po (618,75 zł + 5.338,88 zł) zł/m-c	143 000
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 3 ucz. po (713,72 zł + 5.338,88 zł) zł/m-c	218 000
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa waga P8	dotacja dla 1 ucz. po (677,20 zł + 5.338,88 zł) zł/m-c	72 000
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P5	dotacja dla 1 ucz. po (713,72 zł + 786,78 zł) zł/m-c	18 000
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P8	dotacja dla 4 ucz. po (677,20 zł + 5.338,88 zł) zł/m-c	289 000
		2540	Szkoła Podstawowa Latawiec waga P5	dotacja dla 1 ucz. po (786,59 zł + 786,78 zł) zł/m-c	19 000
		2540	Szkoła Podstawowa Latawiec waga P8	dotacja dla 11 ucz. po (789,59 zł + 5.338,88 zł) zł/m-c	809 000
	80152	2540	SAT Prywatne Liceum - waga P5	dotacja dla 2 ucz. po (683,76 zł + 813,30 zł) zł/m-c	33 000
		2540	SAT Prywatne Liceum - waga P6	dotacja dla 3 ucz. po (683,76 zł + 1.684,70 zł) zł/m-c	82 000
		2540	SAT Prywatne Liceum - waga P8	dotacja dla 6 ucz. po (683,76 zł + 5.518,85 zł) zł/m-c	440 000
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach i punktach przed.	dotacja dla 4 dzieci /I-VIII/, dla 2 dzieci /IX-XII/ po 472,07 zł/m-c	16 990
		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju w niepub. poradni	dotacja dla 42 dzieci /I-VIII/, dla 42 dzieci /IX-XII/ po 487,98 zł/m-c	243 010
	85410	2540	Fundacja Rozwoju Edukacji (prowadzenie bursy)	dotacja dla 17 wych. po 871,40 zł/m-c	173 000
1. dotacje celowe					

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	75412	2830	Ochotnicz Straż Pożarna	umundurowanie , ratowniczy sprzęt specjalistyczny	19 000
755	75515	2360	dotacja dla organizacji pozarządowych	bezpłatna obsługa prawna	64 020
801	80195	2830	programy aktywizacji młodzieży w czasie wolnym	dotacje dla organizatorów zajęć	117 000
854	85412	2830	Kolonie i obozy	dotacje dla organizatorów wypoczynku dla uczniów	48 000
851	85141	2800	MSPR	dofinansowanie szkoleń pracowników służby zdrowia	158 290
	85154	2820	organizacje pozarządowe*	program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 608 000
	85153	2810	organizacje pozarządowe*	oraz realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	911 000
	85195	2830	organizacje pozarządowe*	promocja zdrowia i zdrowego stylu życia	136 000
852	85203	2360	Środowiskowy Dom Pomocy	wsparcie dla osób demencyjnych, z chorobą Alzheimera	2 074 062
	85220	2360	ośrodki interwencji kryzysowej	pomoc osobom z problemem przemocy domowej	720 000
	85228	2360	Usługi opiekuńcze	dotacje dla stowarzyszeń - opieka w domu chorego dotacje dla stowarzyszeń - opieka nad os. z zaburzeniami psychicznymi	5 040 000
	85230	2360	Pomoc w zakresie dożywiania	posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej	353 780
	85295	2360	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki	zadania z zakresu pomocy społecznej	190 000
853	85395	2820	organizacje pozarządowe, SCOP	przeciwdziałanie bezrobociu, strona internetowa dla osób starszych	1 252 000
855	85504	2360	Wspieranie rodziny	dzienne wsparcie dzieciom w ognisku wychowawczym	350 000
	85516	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dziecięcych	dotacje dla żłobków niepublicznych	298 000
900	90003	2900	KZG "Dolina redy i Chylonki"	gospodarowanie odpadami komunalnymi	180 000
	90019	2830	stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy Sopotu	dofinansowanie działań ekologicznych	60 000
	90095	2900	fundacja ARRMAG	monitoring powietrza	120 000
921	92108	2800	Filharmonie, orkiestry: PFK, chór	organizacja cyklu koncertów	418 000
	92109	2820	granty dla organizacji pozarządowych	dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej	300 000
	92110	2800	Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie Festiwalu ART..LOOP, Kongresu Kultury i wystaw	1 653 000
	92114	2800	BART	dofinansowanie organizacji festiwalu i koncertów okolicznościowych	4 319 000
	92114	2800	ARTINKUBATOR	dofinansowanie podstawowej działalności wystaw, konferencji, debat	1 012 000
	92116	2800	Biblioteka Miejska	Literacki Sopot	275 000
	92118	2800	Muzeum	organizacja cyklu koncertów	447 000
	92120	2830	Miejski Konserwator Zabytków	dofinans. remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków	3 332 000
	92195	2820	granty dla organizacji pozarządowych	dofinansowanie imprez kulturalnych	1 308 400
	92605	2820	dotacje dla stowarzyszeń	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	1 120 000
OGÓŁEM					60 364 552

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU NA 2024 ROK

1. WSTĘP

Budżet Sopotu na rok 2024 tworzony jest w czasie sporej niepewności co do sytuacji ekonomicznej w roku następnym, związanej z utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją, trwającą nadal wojną w Ukrainie, utrzymującym się wysokim poziomem cen, oraz niestabilnością i ograniczaniem dochodów własnych samorządów. Duże znaczenie dla sytuacji i nastroju społeczne - gospodarczego w samorządach będą miały również jesienne wybory parlamentarne a przede wszystkim wiosenne wybory samorządowe. 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”, powodują ubytek dla dochodów miasta z tego tytułu o około 16 – 17 mln zł rocznie. Przekazanie przez rząd pod koniec tego roku tzw. „subwencji rozwojowej” w wysokości 30 mln zł, niestety nie pokrywa utraconych dochodów. Ponadto zapowiedź że w roku przyszły takiego zastrzyku finansowego samorządy już nie otrzymają powoduje dużą niepewność co do planowania przyszłorocznego budżetu. Obecny system finansowania samorządów pozbawia je samodzielności, ograniczając znaczenie dochodów własnych. Brak systemowych rozwiązań finansowania samorządów uniemożliwia racjonalne planowanie budżetów i przygotowanie finansowania nowych inwestycji.

Na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku największy wpływ będzie miało kształtowanie się funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz funduszu emerytur i rent. W przypadku obu tych funduszy na 2024 rok prognozowane jest spowolnienie nominalnego tempa ich wzrostów w porównaniu z rokiem 2023.

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 zmiana ulega minimalne wynagrodzenie. W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie – do 4.242 zł od 1 stycznia 2024 r. i 4.300 zł od 1 lipca, dlatego że przewidywana inflacja w 2024 r. będzie powyżej 5 proc. To także spadnie na barki samorządu bez żadnej rekompensaty ze strony budżetu centralnego.

Te wszystkie zmienny odbywają się bez pełnej rekompensaty ze strony rządu. Z drugiej strony następuje bardzo szybki wzrost wydatków bieżących spowodowany utrzymującą się wysoką inflacją, zmieniają się 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 stara się łagodzić skutki wielostronnego kryzysu. Między innymi do takich działań mających istotne znaczenie dla mieszkańców należy obszar ochrony zdrowia.

W przyszłym roku kontynuowana będzie realizacja wielu programów zdrowotnych. Będą to programy: rehabilitacji domowej, zapobiegania niepełnosprawności osób w podeszłym wieku, wczesne wykrywanie osteoporozy, 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 3,1 mln zł.

Kontynuowane będą działania mające na celu troskę o czyste powietrze i działania proekologiczne. Nadal 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. Duży nacisk kładziony będzie też na działania w odnawialne źródła energii, termomodernizacje obiektów publicznych i fotowoltaikę w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej. Na to zadanie zaplanowano 1,5 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. 3 Maja, Obodrzyców, Jana z Kolna, Smolnej na co przeznaczają się ponad 28,8 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.

Niektóre zadania będą realizowane z udziałem dofinansowania zewnętrznego, dotyczy to zwłaszcza modernizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na te przedsięwzięcia, przeznaczą się środki w łącznej wysokości 5,8 mln zł.

Wykonywane będą zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na co zaplanowano 2,94 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 przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki. Na ten cel zaplanowaliśmy ponad 115,1 mln złotych. W budżecie zapewniono środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznymi, a także na finansowanie wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców oraz ułatwiających ich codzienne funkcjonowanie. Są to wspomniane wcześniej programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców a także szeroki dostęp do kultury, pomoc finansowa w wymianie ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniach prywatnych oraz finansowanie takiej wymiany w mieszkaniach komunalnych jak również inne działania nakierowane na bardziej racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i ciepłą.

W 2024 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 2024 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 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586.),

1.2 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.), Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm)

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 1990/2023 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Sopotu na 2024 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 budżetowa uwzględnia dane i wiedzę o stanie finansów miasta na koniec września 2023 r. a także obniżenie nastrojów gospodarczych, wzrost cen towarów i usług, wzrost płacy minimalnej a także presję płacową ze strony pracowników. Trwająca wojna w Ukrainie powoduje utrzymującą się niepewność, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen surowców na rynkach światowych.

W 2024 r. zakłada się że nastąpi ożywienie a wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Perspektywy polskiej gospodarki w bieżącym i przyszłym roku obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.

Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0%, a w następnym roku 6,6%. W kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będzie stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych. Oczekiwania co do poziomu inflacji w 2024 r. są jednak bardzo trudne do określenia.

3. Założenia ogólne

Poziom dochodów budżetu miasta w 2024 r. będzie zależny głównie od sytuacji gospodarczej panującej w kraju. W 2024 r. wpływ na dochody podatkowe będą miały nadal czynniki zewnętrzne spowodowane wojną 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 podatków płaconych przez osoby fizyczne i przedsiębiorców, w tym przede wszystkim z podatków dochodowych.

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 2024 r. spełnia warunek wynikający z art. 242. Niestety po raz kolejny planowany jest deficyt bieżący w wysokości 30,6 mln zł.

Zaproponowany projekt budżetu, 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) - 6,6%,
- ✓ dynamika realna Produktu Krajowego Brutto - 3,0%,
- ✓ dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 9,8%,

4. Podstawowe wielkości budżetu na 2024 r.

Budżet miasta na 2024 rok został zrównoważony na poziomie 570.228.467 zł i będzie on niższy o 1,92 % w stosunku do planu (po zmianach) budżetu na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Prognozowane dochody oszacowano na poziomie 453.619.400 zł, spadek o 5,51 % z tego:

- dochody bieżące w wielkości 413.308.400 zł, wzrost o 12,78 %
- dochody majątkowe w wielkości 40.311.000 zł, spadek o 64,50 %

Przychody ustalono na poziomie 116.609.067 zł, w tym:

- emisja papierów wartościowych 66.700.000 zł
- wolne środki 39.484.922 zł
- spłat udzielonych w poprzednich latach pożyczek 257.478 zł

Strona wydatkowa planowana jest w wielkości 560.061.800 zł, spadek o 2,05%, w tym:

- wydatki bieżące w wielkości 443.998.800 zł, wzrost o 5,23%
- wydatki majątkowe w wielkości 116.063.000 zł spadek o 23,23%

Rozchody budżetu 10.166.667 zł z tego: spłata rat kredytów i wykup obligacji w kwocie 9.666.667 zł oraz na udzielenie potencjalnych pożyczek kwota 500.000 zł.

Zakładane w budżecie wydatki bieżące będą wyższe od prognozowanych dochodów bieżących o 29.669.400 zł, czyli wystąpi deficyt bieżący, który pokryty zostanie tzw. *wolnymi środkami*.

Ujęte w budżecie na 2024 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 2024 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. Zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2024 r. zakładającymi wzrost pływów z podatków dochodowych na poziomie 39 % z PIT -u i 20 % z CIT, przyjęto w projekcie budżetu także wzrost wpływów z tych źródeł na poziomie odpowiednio PIT – 35 % i CIT 20%.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. w 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.

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 2023 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 8 miesięcy 2023 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich (2021-2023).

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 2024 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 15,0 %. Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r., poz. 774). 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 2024 roku zakłada się na poziomie roku 2023 r. tj. w wysokości **450.000 zł**¹.
- w zakresie *podatku od spadków i darowizn* szacuje się, iż wpływy osiągną poziom **4.000.000 zł**, tj. poziom z 2023 roku. 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 2024 r. przyjęto plan w wysokości - **350.000 zł**², na poziomie roku 2023
- wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* prognozuje się na poziomie **11.650.000 zł**. Jest to źródło dochodu silnie uzależnione od koniunktury gospodarczej. Przyjęto poziom zbliżony do planu tego rocznego z uwagi przewidywane wysokie wykonanie roku bieżącego.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłada się że będą wyższe od tych z roku 2023 r. o 30 mln zł zgodnie z tym co ujęto w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. i wyniosą łącznie (**118.924.000 zł**),
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych będą z kolei większe od tych z br. o 5 mln zł i wyniosą **29.508.000 zł**. To efekt utrzymującego się wysokiego poziomu cen za towary i usługi.
- poziom części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie (**62.383.118 zł**)³. Będzie ona o 9,7 mln zł większa od tej z br.

Wielkości te przyjęto na podstawie wzrostów zapisanych w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

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

³ wzrost o 13,0% w odniesieniu do roku 2022

W 2024 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 48,65% w 2023 r. do 48,71 % 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 szacuje się, że wyniesie **3.324.800 zł** i będzie wyższa o 22,4 % tj. o 0,6 mln zł od tegorocznej.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto na poziomie o około 9 % wyższym niż w 2023 r. i wyniosą łącznie **43.335.201 zł**.

Zakłada się, że prognozowane **dochody budżetowe** wyniosą **453.619.400 zł**, a w podziale na 4 podstawowe grupy, przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE – **343.312.800 zł**, stanowiące 75,68% dochodów ogółem, wzrost o 9,96%, wśród których do najistotniejszych należeć będą:

- udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT stanowiące dochody budżetu państwa 148.432.000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości pod nowe inwestycje 25.000.000 zł
- raty ze sprzedaży mieszkań komunalnych 12.085.000 zł
- dochody z dzierżawy majątku komunalnego 36.439.000 zł
- podatki i opłaty lokalne 79 321 100 zł

2.ŚRODKI BEZZWROTNE w tym z Unii Europejskiej **1.262.399 zł**, stanowiące 0,28% prognozowanych dochodów ogółem, spadek o 93,18%.

Będą to środki na projekty:

w zakresie zadań bieżących: 1.191.399 zł

w zakresie zadań inwestycyjnych: 71.000 zł

3. DOTACJE – **43.335.201 zł**, które zajmują w strukturze dochodów 9,55%, spadek o 53,44%

Do samych zadań z zakresu pomocy społecznej miasto musi zaangażować środki własne w wysokości blisko 16,0 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 29%.

Z budżetu wojewody przyznane zostały również dotacje na podstawie porozumień w łącznej wysokości 15.000 zł na prowadzenie cmentarza wojennego i zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Ponadto miasto otrzyma kwotę 1.314.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz

dotacje w wysokości 909.415 zł na podstawie porozumień z innym jst. za pobyt dzieci z innych gmin czy powiatów w sopockich przedszkolach i domu dziecka.

4. SUBWENCJE – 65.709.000 zł, zajmować będą 14,50% dochodów ogółem, w tym:

- część gminna – oświatowa 29.985.000 zł
- część powiatowa – oświatowa 32.399.000zł
- część powiatowa – równoważąca 3.325.000 zł

Udział miasta w kosztach prowadzenia placówek oświatowych, w zakresie wydatków bieżących wyniesie 43,60%.

Wielkości prognozowanych na 2024 r. dochodów z podziałem na w/w grupy w odniesieniu do planu (po zmianach) w 2023 r. zawiera Tab. I

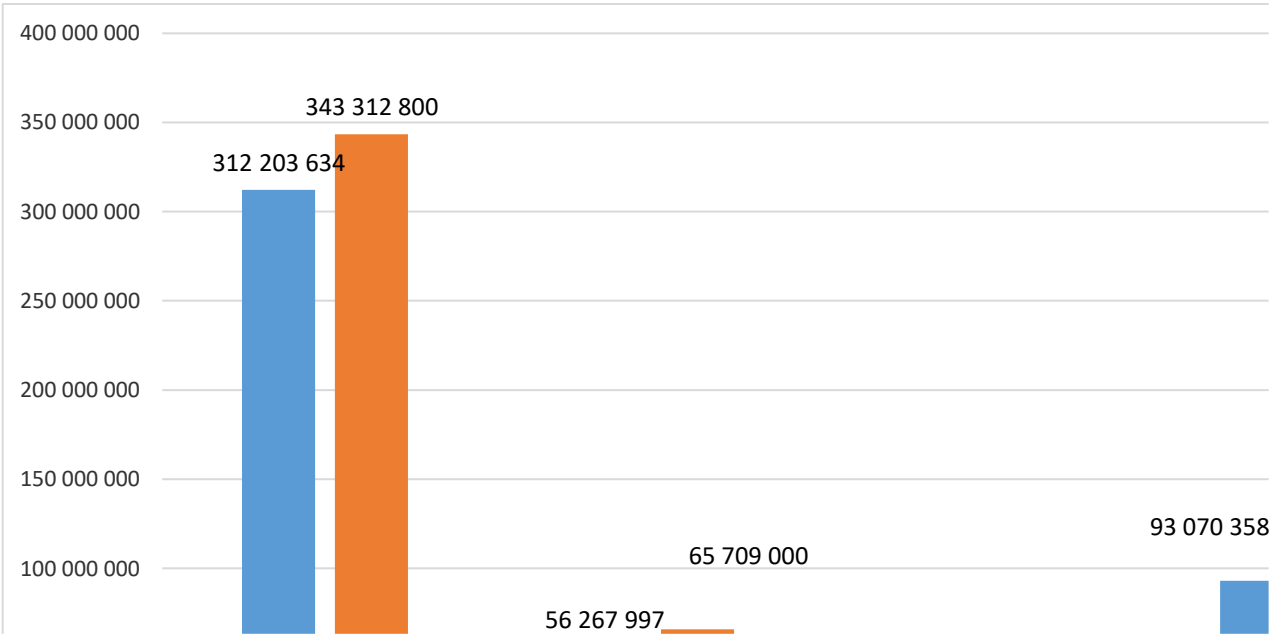
Tab. I

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan dochodów (po zmianach) na dzień 31.08.2023 r.		Prognoza dochodów w roku 2024		% zmiany
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>312 203 034</u>	<u>65,03</u>	<u>343 312 800</u>	<u>75,68</u>	<u>9,96</u>
	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego:	112 734 650	23,48	148 432 000	32,72	31,66
	*udział w PIT	88 144 416	18,36	118 924 000	26,22	34,92
	*udział w CIT	24 590 234	5,12	29 508 000	6,51	20,00
	pozostałe dochody własne	199 468 384	41,55	196 880 800	42,96	-2,30
	w tym m.in.:					
	* dochody ze sprzedaży miejsc na nowe inwestycje	46 810 600	9,75	25 000 000	8,18	-20,78
	* dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych	11 929 400		12 085 000	2,60	1,30
	* podatki i opłaty lokalne	75 517 576	15,73	79 321 100	17,49	5,04
	* dochody z dzierżawy majątku	30 113 200	6,27	36 439 000	8,03	21,01
	* inne dochody własne	47 027 608	9,80	42 035 700	9,27	-10,61
II.	<u>SUBWENCJE</u>	<u>56 267 997</u>	<u>11,72</u>	<u>65 709 000</u>	<u>14,49</u>	<u>16,78</u>
	w tym: subwencja oświatowa			62 384 000		
	Równoważąca			3 325 000		
III.	<u>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (z UE)</u>	<u>18.520 316</u>	<u>3,86</u>	<u>1 262 399</u>	<u>0,28</u>	<u>-93,18</u>
	na zadania bieżące	4.030.508	0,84	1 191 399	0,36	-70,44
	na zadania inwestycyjne	14 489 808	3,02	71 000	0,02	-99,51
IV.	<u>DOTACJE CELOWE</u>	<u>93.070 358</u>	<u>19,39</u>	<u>43 335 201</u>	<u>9,55</u>	<u>-53,44</u>
	w tym:					
	na zadania gminne	33 057 214	6,89	33 375 204	7,36	0,96
	w tym m.in.:					
	przeciwdziałanie Covid	443 661	0,09	0		-100
	pomoc obywatelom Ukrainy	13.436.515	2,80	9 000 000	1,98	-33,02
	na zadania powiatowe	8.889 696	1,85	8 027 997	1,77	-9,69
	na zad. inwestycyjne	51 123.448	10,65	1 932 000	0,43	-96,22
	OGÓŁEM	480 061 705	100,00	453 619 400	100,00	-5,51

Strukturę dochodów w latach 2023 i 2024 r. pokazano na Rys.1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2023 i 2024

Rys. 1



DOCHODY WŁASNE

W 2024 roku przewiduje się, że dochody własne osiągną poziom **343.312.800 zł** i będą wyższe od tegorocznego planu o 9,96%. Do najistotniejszych dochodów w tej grupie należą:

- 1. **udziały w podatkach dochodowych** zaplanowano, w kwocie **148.432.000 zł**, co stanowić będzie 42,90% prognozowanych dochodów własnych i będzie to wzrost o 31,16% w stosunku do tegorocznych dochodów z tego źródła.
- 2. **dochody z mienia komunalnego** w wysokości **73.050.420 zł**, stanowiące 21,10, % dochodów własnych, które obejmą:

a) prognozowane dochody ze sprzedaży miejsc pod nowe inwestycje 25.000.000 zł

Lokalizacja	Szacunkowa wartość nieruchomości
ul. Chopina (ca.5.000 zł/m ²)	12.500.000 zł
ul. Haffnera 27 a (ca. 6.000 zł/m ²)	10.000.000 zł
ul. Obodrzyców (ca 2.650 zł/m ²	2.500.000 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.695.420 zł
c) wpływy za użytkowanie wieczyste	10.000.000 zł
d) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego na własność	1.270.000 zł
e) wpływy z tytułu rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców	12.085.000 zł

3. **podatki i opłaty lokalne** zaplanowano w łącznej kwocie **87.820.100 zł**, co w strukturze dochodów własnych stanowić będzie 25,40 %. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

a) podatek od nieruchomości	29.508.000 zł
• od osób fizycznych	7.325.000 zł
• od osób prawnych	21.900.000 zł

Dochód z tego źródła zaplanowano na poziomie o 3,1 mln zł wyższym aniżeli w 2022 r. (wzrost o 12,00% z racji wzrostu stawek).

b) wpływy z innych opłat	3.690.000 zł
• skarbowej	450.000 zł
• komunikacyjnej	500.000 zł
• eksploatacyjnej	40.000 zł
• za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.700.000 zł

c) podatek od środków transportowych	455.000 zł,
• od osób fizycznych	115.000 zł,
• od osób prawnych	340.000 zł

Zakłada się, iż wpływy z tego źródła będą o 5.000 zł wyższe od planowanych w 2022 r.

d) wpływy z innych podatków i opłat	37.996.100 zł
• opłata od posiadania psów	35.000 zł,
• podatek rolny	1.000 zł,
• leśny	50.100 zł
• opłata uzdrowiskowa	3.000.000 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	24.500.000 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.350.000 zł i z tytułu opłat za parkowanie 9.000.000 zł
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	321.000 zł
f) podatki pobierane przez urzędy skarbowe:	
podatek od czynności cywilnoprawnych	11.500.000 zł,
• od osób fizycznych	10.500.000 zł
• od osób prawnych	1.000.000 zł
g) podatek od spadków i darowizn	4.000.000 zł
h) podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	350.000 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.

4. **wpływy z usług** zaplanowane w kwocie **16.066.000 zł** tj. 4,60% 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 3,3 mln zł), za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku (0,8 mln zł). Mieszczą się tu również wpływy z tytułu świadczonych usług pogrzebowych (2,1 mln zł) 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 (9,7 mln zł).

5. **pozostałe dochody** takie jak różne dochody i różne opłaty, prognozuje się na poziomie **9.702.000 zł** stanowiące 2,80% 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 **710.000 zł**, natomiast **dochody z pozostałych odsetek**, których wielkość szacuje się na poziomie **700.000 zł** to w znaczącej części naliczone odsetki od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Łącznie źródło to stanowić będzie 0,40% dochodów własnych.

Prognozowane dochody z poszczególnych źródeł w szczegółowości paragrafowej zawiera tab. nr 1 do części opisowej, ss. 119-126.

WYDATKI

W przyszłym roku budżetowym planuje się, że wydatki wyniosą **560.061.800 zł**, i będą niższe o 2,0 % w odniesieniu do planowanych (po zmianach) na dzień 31.08.2023 r.

Wydatki miasta skalkulowano przy uwzględnieniu:

- 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 2024 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 31.08. 2023 r.		Planowane wydatki w 2024 r.		% wzrost
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Bieżące	422.508.487	73,89	443.998.800	79,44	5,23
II.	Majątkowe	149.269.829	26,11	116.063.000	20,56	-23,23
OGÓŁEM		571.778.316	100,0	560.061.800	100,0	-2,05

Wydatki bieżące

Wydatki w tej kategorii planuje się na poziomie **443.997.800 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 31 sierpnia 2023 r. Natomiast kwoty wydatków przewidywanego wykonania obliczone zostały w oparciu o wykonanie budżetu za 8 miesięcy 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.

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

wyszczególnienie	Plan po zmianach (31.VIII.2023) w tys. zł	% strukt.	Projekt 2024r. w tys. zł	strukt.%	wzrost/spadek w %
Wynagrodzenia	157.314	37,21	174.394	39,28	10,86
Dotacje	63.263	14,96	69.277	15,60	9,51
Świadczenia społeczne	19.681	4,65	20.713	4,67	5,24
Remonty	9.243	2,19	8.518	1,92	-7,84
Energia	16.662	3,94	16.800	3,78	0,83
Obsługa długu	4.000	0,95	4.000	0,90	0,00
pozostałe wydatki bieżące	141.948	33,57	148.994	33,56	4,96
wydatki na zadania współfinans. z budżetu UE	10.714	2,53	1.303	0,29	-87,84
Łącznie	422.825	100,00	443.999	100,00	5,01

Największy procentowy udział, tj. 39,20 %, 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 2024 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 2024 r. będzie wynosiła 4.242 zł, a od lipca 4.300 zł to 700 zł więcej, niż w 202 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 15,57% 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 0,90%. Z uwagi, na spadek stóp procentowych wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej, jak i zmniejszającego się zadłużenia, a także z racji tego, iż planowana jest nowa emisja obligacji koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

Świadczenia społeczne zajmować będą trzecie miejsce (4,66%) wśród przyszluszczonych wydatków bieżących. Wzrastają z racji waloryzacji wielkości świadczeń z powodu utrzymującej się inflacji.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiące 33,70 % wydatków ogółem 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 rezerwy. Łącznie stanowią one będą blisko 1/3 ogółu wydatków bieżących.

Zaledwie 0,29% 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:

- | | |
|---|---------|
| • Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 20,81 % |
| • Gospodarka komunalna | 14,57 % |
| • Pomoc społeczna, Rodzina | 11,80 % |
| • Administracja | 10,34 % |
| • Gospodarka mieszkaniowa | 9,76% |
| • Transport | 9,18% |

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 2024 rok **wydatki inwestycyjne** planuje się na poziomie **116.063.000 zł**, stanowić to będzie 20,55 % wydatków ogółem. Do najistotniejszych należeć będą:

• Infrastruktura drogowa	30.230.000 zł
• budowa budynków komunalnych przy ul. Obodrzyców, 3 Maja, Jana z Kolna, Reja	18.663.000 zł
• przebudowa i modernizacja budynku UM wraz z serwerownią	10.500.000 zł
• przebudowa budynku SP 1 i Przedszkola 12 oraz wykonanie zadaszenie boiska wielofunkcyjnego	7.385.000 zł
• nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy	7.408.000 zł
• prace modernizacyjne w placówkach oświatowych	2.493.000 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.330.000 zł
• ochrona powietrza atmosferycznego	3.572.000 zł
• modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem oraz projekt Muzeum Opery Leśnej	2.550.000 zł

Zabezpieczono również środki na realizację zadań wyłonionych w ramach „Sopockiego budżetu obywatelskiego 2024”:

1. Ambulatorium chirurgiczne działające wieczorami, w weekendy i święta	940.000 zł
2. Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez wykonywanie badań USG	75.000 zł
3. Domek na drzewie w Parku Północnym	100.000 zł
4. Zajęcia sportowe dla dzieci	60.000 zł
5. Przedłużenie woonerfu ul. Haffnera od ul. BM do ul. Kubacza - dokumentacja techniczna	100.000 zł
6. Urządzenia edukacyjne z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptactwa wodnego	30.000 zł
7. Kolorowy Plac Zabaw na sopockich błoniach	250.000 zł
8. Zagospodarowanie terenu wokół Pętli Reja na cele sportowe	185 000 zł
9. Odbudowa fragmentu historycznego Toru Saneczkowego	300.000 zł
10. Rewitalizacja 100-letniej alei drzew przy ulicy 23 Marca	100.000 zł
11. Remont schodów między ulicami Kraszewskiego i Obodrzyców	300.000 zł
12. Dokumentacja techniczna remontu nawierzchni między blokiem przy ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego 22 -	100.000 zł

Łączne planowane koszty tych zadań to kwota **2.540.000 zł**.

W Tab. IV zestawiono wielkości planowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ich wzrosty/spadki w odniesieniu do planu po zmianach na dzień 31.VIII.2023 r. oraz strukturę w wydatkach ogółem.

Tab.IV

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz.31.VIII.2023r.	PROJEKTOWANE na 2024r.		% Zmiany 2024/2023 (5:4)
				w zł	strukt. w %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377	400	0,00	6,10
2.	20	GOSPODARKA LEŚNA	877.000	893.300	0,16	1,86
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43. 189.777	51.168.519	9,14	18,47
4.	630	TURYSTYKA	4.386.011	4.711.300	0,84	7,42
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 511.475	54.881.800	9,80	-13,59
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.695.605	8.095.480	1,45	20,91
7.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	60.000	68.000	0,01	13,33
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.873.377	57.613.396	10,29	15,52
9.	751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY	72.799	6.783	0	-90,68
10.	752	OBRONA NARODOWA	24.639	24.639	0	0,00
11.	754	BEZP. PUBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.	10.358.733	10.640.732	1,90	2,72
12.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	132.000	132.000	0,02	0,00
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.000.000	4.000.000	0,71	0,00
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.815.741	20.707.700	3,70	30,93
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	108.648.767	112.513.752	20,09	4,52
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	9.627.591	8.869.989	1,58	-7,87
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	46.368.831	41.743.812	7,45	-9,97
18.	853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁ.	7.698.809	3.686.790	0,66	-52,11
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	5.786.020	6.312.900	1,13	9,11
20.	855	RODZINA	21.576.903	24.071.958	4,30	11,56
21.	900	GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	109.642.186	87.294.150	15,59	-20,38
22.	921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	30.802.270	37.487.400	6,69	21,70
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	33.629.405	25.137.000	4,49	-25,25
OGÓŁEM WYDATKI			571.778.316	560.061.800	100,00	X

Z powyższych danych wynika, że największy procentowy wzrost wydatków zaplanowany został w dziale Różne Rozliczenia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Działalność Usługowa, Transport i Łączność oraz Administracja. Niższe wydatki w działach Gospodarka Mieszkaniowa i Kultura Fizyczna to efekt zakończenia prowadzonych inwestycji w ubiegłym roku.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa zamieszczona od str.55

WYNIK BUDŻETU

Z zaplanowanych wielkości budżetowych wynika, że wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych dochodów, czyli powstanie deficyt budżetowy w wielkości 106.442.400 zł, z tego w części operacyjnej wyniesie 29.660.400 zł, a w zakresie budżetu majątkowego deficyt wyniesie 76.782.000 zł. Deficyt pokryty będzie „wolnymi środkami” – 39.484.922 zł i w części przychodami: z emisji obligacji – 66.700.000 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek 257.478 zł

Planowane „wolne środki” 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 2024 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2017-2023 (z tym, że za 2023 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.

Miasto Sopot wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętych Wieloletnią Prognozą Finansową począwszy od 2024 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 66.700.000 zł.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletnie 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 2024 r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 50.566.667 zł w tym z tytułu:

kredytów 11.466.667 zł, emisji obligacji 39.100.000 zł. Na koniec 2024 roku po spłacie kolejnych rat kredytów oraz wykupu obligacji, oraz jeśli wyemitowane zostaną obligacje w pełnej wysokości (66,7 mln zł), wielkość zadłużenia wyniesie 107.600.000 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 8.600.000 zł, wyemitowanych obligacji 99.000.000 zł.

Spłata przypadających w 2024 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.

Poziom zadłużenia na początek roku wyniesie 11,1% w stosunku do prognozowanych dochodów a łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą łącznie kwotę 13.666.667 zł co stanowić będzie 3% dochodów.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu to plan działań przewidzianych do realizacji w przyszłym roku przez samorząd na rzecz mieszkańców – zarówno w sferze społecznej jak i inwestycyjnej.

Ukierunkowany jest w tej nadal trudnej 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.

Istotne jest 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 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 20,55%, największy nacisk położony jest na kontynuowanie budownictwa komunalnego, infrastrukturę drogową, ochronę środowiska w tym walkę o czyste powietrze i obniżenie wydatków energetycznych, rewitalizację zieleni i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Do najważniejszych zadań w przyszłym roku należeć będzie:

- budowa kolejnych mieszkań komunalnych z myślą o młodych, usamodzielniających się mieszkańcach Sopotu,*
- poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE,*
- zadania inwestycyjne i projekty wybrane przez mieszkańców w ramach „Budżetu Obywatelskiego”,*
- rozbudowa obiektów oświatowo – wychowawczych,*
- przebudowa i modernizacja ulic*
- 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. pielęgniarki i stomatolodzy w szkołach sopockich, profilaktyka zdrowia psychicznego) jak szeroka gama dla seniorów (np. turnusy rehabilitacyjne w sanatorium Leśnik). Poszerzony został także katalog usług dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, m.in. o centra opieki wytnieniowej 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 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 2024 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 Sopotu

/-/ Mirosław Goślicki