



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lutego 2026 r.

Poz. 844

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 26.02.2026 12:24:43



UCHWAŁA NR XVIII/228/2025 RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2026.

Na podstawie art.5a ust. 4 i ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), w związku z art.85 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), art.89 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt 6, art.222 ust.1 i ust.2, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zmianami)

Rada Miasta Sopotu

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2026 w wysokości **554.592.000 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1) | dochody bieżące w wysokości | 489.942.900 zł |
| 2) | dochody majątkowe w wysokości | 64.649.100 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2026 w wysokości **657.916.000 zł**, z czego:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1) | wydatki bieżące w wysokości | 548.619.400 zł, |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości | 109.296.600 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.*

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 109.296.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.843.126 zł oraz wydatki w wysokości 1.910.507 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości **103.324.000 zł** zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 100.720.667 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.603.333 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 124.490.667 zł, i rozchody w wysokości 21.166.667 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 20.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100.720.667 zł
- b) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości 150.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 1.402.466 zł
- 2) celowe w wysokości: 14.697.534 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 1.597.534 zł
- b) wydatki z Budżetu obywatelskiego: 4.100.000 zł
- c) podwyżki wynagrodzeń pracowników oświatowych i innych pracowników samorządowych w kwocie: 9.000.000 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 21.035.847 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 2.007.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody w wysokości 660.000 zł i wydatki w wysokości 13.303.000 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 3.150.000 zł i dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 725.000 zł oraz wydatki w kwocie 2.796.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.605.000 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 2025 r. poz. 647 z późn. zm.):

- 1) dochody 15.000 zł
- 2) wydatki 722.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34.307.000 zł oraz wydatki w wysokości 35.910.600 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście.

5. Ustala się wydatki, w wysokości 4.100.000 zł, na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 250 zł.

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

- 1) dochody 3.796.600 zł,

2) wydatki 3.796.600 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 23.823.200 zł,
- 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 22.626.000 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 30.012.561 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sopotu do:

- 1) zaciągania odnawialnego kredytu w kwocie określonej w § 4 ust.2 niniejszej uchwały, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego stan zadłużenia w trakcie roku 2026 nie może przekroczyć limitu 20.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 72.370.667 zł.
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, do wysokości kwoty określonej w § 4 ust.3 pkt b niniejszej uchwały;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - b) majątkowych, w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - c) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta Sopotu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) przekazania niektórych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie rozdziałów:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 8) udzielania pożyczek z budżetu miasta w roku budżetowym do kwoty 259.798 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 2026 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2026, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód roku 2026.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Sopotu

Aleksandra Gosk

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2026

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
600		Transport i łączność	14 460 200
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 650 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 504 000
	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	390 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	915 000
630		Turystyka	250 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 764 350
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	367 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	33 418 350
	0830	Wpływy z usług	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000
710		Działalność usługowa	3 386 900
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0830	Wpływy z usług	2 300 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 900
750		Administracja publiczna	2 460 474
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	585 000

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2026

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	160 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	286 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
	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	878 228
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 746
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 540
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540
752		Obrona narodowa	18 500
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 080 412
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 312
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 078 100
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 977 955
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2026

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 958 736
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 296 019
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	725 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 700 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	410 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 700 000
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 100 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 630 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	97 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
758		Różne rozliczenia	30 318 410
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	396 986
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 428 176
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 213 248
801		Oświata i wychowanie	4 901 709
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 109
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 914
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	421 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 796
	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	946 386
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	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	494 794

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2026

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 130
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 185
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 987 000
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000
852		Pomoc społeczna	12 696 975
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0830	Wpływy z usług	3 926 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590 000
	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	3 159 074
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 911 600
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 901
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 400
	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	26 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 017
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 017
	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	140 000
	0830	Wpływy z usług	100 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 627
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 390
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	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	11 348 418

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2026

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	152 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 518 000
	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	28 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
	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	8 610 800
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 100
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 518
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 000
	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	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 573 900
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 307 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	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	521 500
	0830	Wpływy z usług	21 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 000
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400
926		Kultura fizyczna	18 051 100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	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	6 143 000

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2026

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	0830	Wpływy z usług	11 541 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000
bieżące razem:			489 942 900
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 126
majątkowe			
020		Leśnictwo	38 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000
600		Transport i łączność	2 664 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 664 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 478 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 228 000
710		Działalność usługowa	26 600
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600
855		Rodzina	400 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000
	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	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 500
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 462 000
	6250	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	1 080 500
	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	4 462 000

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody miasta Sopotu w roku 2026

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000
	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	900 000
926		Kultura fizyczna	600 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000
majątkowe razem:			64 649 100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 762 000
Ogółem:			554 592 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 843 126

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	1 008 800	908 800	887 300	498 500	388 800	0	21 500	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	1 008 800	908 800	887 300	498 500	388 800	0	21 500	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	388 800	388 800	388 800	0	388 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 500	498 500	498 500	498 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	21 500	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600			Transport i łączność	53 812 200	25 552 200	13 641 700	4 626 700	9 015 000	11 700 000	210 500	0	0	0	28 260 000	28 260 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 045 000	12 045 000	345 000	0	345 000	11 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 700 000	11 700 000	0	0	0	11 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiula się wydatków na	13 677 100	7 177 100	7 095 100	1 757 000	5 338 100	0	82 000	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 338 100	5 338 100	5 338 100	0	5 338 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 000	1 757 000	1 757 000	1 757 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	82 000	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	23 705 100	2 805 100	2 751 100	1 138 000	1 613 100	0	54 000	0	0	0	20 900 000	20 900 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 100	1 613 100	1 613 100	0	1 613 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 000	1 138 000	1 138 000	1 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	20 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900 000	20 900 000	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 081 500	331 500	327 000	21 400	305 600	0	4 500	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 600	305 600	305 600	0	305 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 400	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71015		Nadzór budowlany	1 165 411	1 138 811	1 137 111	1 062 530	74 581	0	1 700	0	0	0	26 600	26 600	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 581	74 581	74 581	0	74 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 530	1 062 530	1 062 530	1 062 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 600	26 600	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 629 700	4 629 700	4 562 700	2 477 400	2 085 300	0	67 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 085 300	2 085 300	2 085 300	0	2 085 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 400	2 477 400	2 477 400	2 477 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	2 305 000	2 305 000	2 305 000	20 000	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 000	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730			szkolnictwo wyższe i nauka	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	66 580 485	61 504 485	60 609 485	46 878 241	13 731 244	0	895 000	0	0	0	5 076 000	5 076 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 704 504	4 704 504	4 704 504	4 704 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 504	4 704 504	4 704 504	4 704 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	3 094 737	3 094 737	3 094 737	3 052 737	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 737	3 052 737	3 052 737	3 052 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 000	885 000	70 000	16 000	54 000	0	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	0	0	0	0	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 866 244	51 790 244	51 710 244	39 105 000	12 605 244	0	80 000	0	0	0	5 076 000	5 076 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 605 244	12 605 244	12 605 244	0	12 605 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 105 000	39 105 000	39 105 000	39 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	5 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076 000	5 076 000	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	153 500	153 500	153 500	0	153 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500	153 500	153 500	0	153 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejaska)	4 912 000	4 912 000	4 903 000	4 565 000	338 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 565 000	4 565 000	4 565 000	4 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	300 000	300 000	260 000	63 143	196 857	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 857	196 857	196 857	0	196 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 143	63 143	63 143	63 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440	151 440	75 445	0	75 445	75 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		wieprzarnia pomocowa	151 440	151 440	75 445	0	75 445	75 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 445	75 445	75 445	0	75 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	75 995	75 995	0	0	0	75 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 600	111 600	25 600	0	25 600	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	86 000	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	2 628 000	2 628 000	2 622 110	2 451 150	170 960	0	5 890	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 960	170 960	170 960	0	170 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 150	2 451 150	2 451 150	2 451 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 890	5 890	0	0	0	0	5 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 500	513 500	513 500	284 400	229 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 100	229 100	229 100	0	229 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 400	284 400	284 400	284 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		Technika	9 384 000	9 368 000	8 533 928	7 264 863	1 269 065	0	24 440	809 632	0	0	16 000	16 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 065	1 269 065	1 269 065	0	1 269 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 264 863	7 264 863	7 264 863	7 264 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 440	24 440	0	0	0	0	24 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	809 632	809 632	0	0	0	0	0	809 632	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 712	1 827 712	1 827 712	1 827 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 848 800	3 778 800	3 743 800	3 135 129	608 671	0	35 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	608 671	608 671	608 671	0	608 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 129	3 135 129	3 135 129	3 135 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	4 424 900	4 424 900	424 200	402 600	21 600	4 000 000	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 600	402 600	402 600	402 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0	0	0	700	0	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	7 234 050	7 234 050	2 599 250	2 267 950	331 300	4 630 000	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 300	331 300	331 300	0	331 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 950	2 267 950	2 267 950	2 267 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 630 000	4 630 000	0	0	0	4 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 805 600	1 805 600	1 801 620	1 665 731	135 889	0	3 980	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 889	135 889	135 889	0	135 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 731	1 665 731	1 665 731	1 665 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980	3 980	0	0	0	0	3 980	0	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 dotychczasowego gimnazjum prowadzonych	1 413 000	1 413 000	535 720	512 303	23 417	870 000	7 280	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 417	23 417	23 417	0	23 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 303	512 303	512 303	512 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000	0	0	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280	7 280	0	0	0	0	7 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 409 800	1 409 800	1 277 800	40 745	1 237 055	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 055	1 237 055	1 237 055	0	1 237 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 745	40 745	40 745	40 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000	0	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	9 211 650	7 885 650	5 017 450	315 980	4 701 470	2 868 200	0	0	0	0	1 326 000	326 000	0	1 000 000	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85111		Szpitalę ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	85141		Ratowniktvo medyczne	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000	326 000	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000	326 000	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 113 200	3 113 200	3 095 000	0	3 095 000	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 095 000	3 095 000	3 095 000	0	3 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 200	18 200	0	0	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 605 000	1 605 000	305 000	0	305 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 796 600	2 796 600	1 496 600	315 980	1 180 620	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 620	1 180 620	1 180 620	0	1 180 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 980	315 980	315 980	315 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	370 850	370 850	120 850	0	120 850	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 850	120 850	120 850	0	120 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	51 768 502	51 650 502	33 395 157	23 975 560	9 419 597	11 512 294	6 743 051	0	0	0	118 000	118 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	14 051 220	13 933 220	13 880 220	7 991 400	5 888 820	0	53 000	0	0	0	118 000	118 000	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 333 000	2 333 000	0	0	0	0	2 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333 000	2 333 000	0	0	0	0	2 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	2 611 000	2 611 000	25 000	0	25 000	0	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 586 000	2 586 000	0	0	0	0	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Środki pomocy społecznej	13 357 400	13 357 400	13 283 700	12 035 200	1 248 500	0	73 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 500	1 248 500	1 248 500	0	1 248 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 035 200	12 035 200	12 035 200	12 035 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700	73 700	0	0	0	0	73 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji	2 350 430	2 350 430	1 409 380	1 065 330	344 050	936 000	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 050	344 050	344 050	0	344 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 330	1 065 330	1 065 330	1 065 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	936 000	936 000	0	0	0	936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050	5 050	0	0	0	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	437 900	212 900	207 500	0	207 500	0	5 400	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 500	207 500	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	4 441 584	3 891 584	2 001 267	143 517	1 857 750	1 500 000	10 000	380 317	0	0	550 000	550 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 750	1 857 750	1 857 750	0	1 857 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 517	143 517	143 517	143 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	380 317	380 317	0	0	0	0	0	380 317	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 167 883	9 048 883	7 804 013	6 424 816	1 379 197	1 063 000	181 870	0	0	0	119 000	119 000	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	754 200	754 200	223 750	214 300	9 450	530 000	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 300	214 300	214 300	214 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 038 600	2 931 600	2 925 180	2 491 692	433 488	0	6 420	0	0	0	107 000	107 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 488	433 488	433 488	0	433 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 692	2 491 692	2 491 692	2 491 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420	6 420	0	0	0	0	6 420	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 058 683	4 046 683	4 036 683	3 301 120	735 563	0	10 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	735 563	735 563	735 563	0	735 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 120	3 301 120	3 301 120	3 301 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	465 000	465 000	0	0	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	465 000	465 000	0	0	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	517 400	517 400	449 400	417 704	31 696	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 696	31 696	31 696	0	31 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 704	417 704	417 704	417 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	25 106 476	24 286 476	14 807 628	11 933 848	2 873 780	607 272	8 871 576	0	0	0	820 000	820 000	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 400	2 537 400	2 537 400	2 537 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	168 000	168 000	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 518	97 518	0	0	0	0	97 518	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 opiekunów	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 870 558	7 050 558	7 020 780	6 055 500	965 280	0	29 778	0	0	0	820 000	820 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	965 280	965 280	965 280	0	965 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 500	6 055 500	6 055 500	6 055 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 778	29 778	0	0	0	0	29 778	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	820 000	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	143 500	143 500	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500	143 500	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 308 500	81 755 500	80 723 500	12 885 800	67 837 700	396 000	636 000	0	0	0	25 553 000	24 553 000	600 000	1 000 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 499 200	4 999 200	4 999 200	85 400	4 913 800	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	600 000	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 913 800	4 913 800	4 913 800	0	4 913 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400	85 400	85 400	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900 000	7 900 000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 910 600	35 910 600	35 889 800	1 041 000	34 848 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 848 800	34 848 800	34 848 800	0	34 848 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	20 800	0	0	0	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 404 500	13 904 500	13 644 500	1 887 700	11 756 800	200 000	60 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 756 800	11 756 800	11 756 800	0	11 756 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 700	1 887 700	1 887 700	1 887 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 279 400	7 279 400	7 261 400	547 400	6 714 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

[illegible]

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 290 000	3 290 000	0	0	0	3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 290 000	3 290 000	0	0	0	3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000	370 000	10 000	0	10 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	7 135 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	835 000	835 000	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 300 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000	835 000	0	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	12 060 000	10 960 000	0	0	0	10 960 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 960 000	10 960 000	0	0	0	10 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	7 763 100	7 690 100	0	0	0	7 690 100	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 690 100	7 690 100	0	0	0	7 690 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92118		Muzea	6 474 000	3 516 000	0	0	0	3 516 000	0	0	0	0	2 958 000	2 958 000	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 516 000	3 516 000	0	0	0	3 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	2 958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 000	2 958 000	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	6 261 700	2 761 700	1 101 700	104 300	997 400	1 450 000	210 000	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	997 400	997 400	997 400	0	997 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 300	104 300	104 300	104 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	30 488 400	22 305 400	20 960 400	7 572 700	13 387 700	1 250 000	95 000	0	0	0	8 183 000	7 183 000	0	1 000 000	0
	92601		Obiekty sportowe	5 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 273 000	4 273 000	0	1 000 000	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	4 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 273 000	4 273 000	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	23 965 400	21 055 400	20 960 400	7 572 700	13 387 700	0	95 000	0	0	0	2 910 000	2 910 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 387 700	13 387 700	13 387 700	0	13 387 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 572 700	7 572 700	7 572 700	7 572 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	2 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 910 000	2 910 000	0	0	0
Wydatki ogółem:				657 916 000	548 619 400	431 615 315	229 112 690	202 502 625	90 886 961	18 806 617	1 310 507	0	6 000 000	109 296 600	106 296 600	600 000	3 000 000	0

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
020		Leśnictwo	100 000
	02001	Gospodarka leśna	100 000
			100 000
		przyłącze Ppoż -kompostownik	100 000
600		Transport i łączność	28 260 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	6 500 000
			6 500 000
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	700 000
		modernizacja ulic powiatowych	1 500 000
		przebudowa ul. Goyki	4 000 000
		Wyniesienie przejść dla pieszych (Obodrzyców, Kolberga, Grunwaldzka)	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 900 000
			20 900 000
		Dokumentacja techniczna (m.innymi: przebudowa ul. Krasickiego, ul. Winieckiego)	800 000
		Modernizacja ulic gminnych w tym m.in. Cieszyńskiego (modernizacja ulicy)	2 600 000
		Przebudowa ul. Emilii Plater i ul. Na Wydmach (RFRD)/ul.Powstańców Warszawy	3 500 000
		Przebudowa ul.Broniewskiego	2 000 000
		Przebudowa ulicy Pokorniewskiego	800 000
		Pułaskiego, ul.Bema (fundusz dróg samorządowych)	4 000 000
		ul. Torowa (wkład inwestora 3,5 mln)	7 000 000
		Wyniesienie przejść dla pieszych (ul. Polna)	200 000
	60017	Drogi wewnętrzne	750 000
			750 000
		Modernizacja ulic wewnętrznych w tym m.in. Andersa i Chopina	750 000
	60019	Płatne parkowanie	50 000
			50 000
		modernizacja strefy płatnego parkowania zakup parkometrów i oprzyrządowania	50 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000
			60 000
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomuniakcyjnej	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000 000
			24 000 000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		modernizacja lokali - BGK- W. Lokalowy	1 500 000
		nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy - WGN	7 000 000
		przebudowa muru oporowego Chmielewskiego- Czyżewskiego	1 000 000
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - Sobieskiego	1 000 000
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Jana z Kolna	12 000 000
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Kasztanowa	500 000
		W. Inwestycji - budownictwo komunalne - ul. Reja	1 000 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000
			3 000 000
		prace modernizacyjno inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych ROM-y	3 000 000
	70095	Pozostała działalność	750 000
			750 000
		dokumentacja Mamuszki 14 W. Inwestycji	500 000
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Obrońców Westerplatte Willa Bergera	250 000
710		Działalność usługowa	1 026 600
	71015	Nadzór budowlany	26 600
			26 600
		Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	26 600
	71035	Cmentarze	1 000 000
			1 000 000
		opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu dla zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego	500 000
		rozbudowa cmentarza komunalnego	500 000
750		Administracja publiczna	5 076 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 000
			5 076 000
		Open Data - projekt międzynarodowy - Smart City Ref. Informatyki	376 000
		W. Inwestycji - Marynarzy 4 dokumentacja przebudowy	500 000
		W. Inwestycji - przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	4 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000
			100 000
		zakupu samochodu służbowego dla policji	100 000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000
			210 000
		łódź pontonowa dla KM PSP	210 000
801		Oświata i wychowanie	1 414 000
	80101	Szkoły podstawowe	238 000
			238 000
		modernizacja systemu alarmu w szkole wraz z nowym projektem SP8	40 000
		montaż żaluzji wewnętrznej - zabezpieczającej do sali informatycznej SP1	14 000
		pielegnacja placu nauki i zabaw SP8	10 000
		wiata śmietnikowa dla SP 7	45 000
		zakup centrali telefonicznej SP 9	29 000
		zakup kontenerów socjalno-sanitarnych SP8	70 000
		zakup lodówki do kuchni szkolnej SP 7	10 000
		zakup serwewra do serwerowni SP 7	20 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000
			40 000
		zakup pieca parowo-konwekcyjnego oraz poprawa wentylacji i podłączenie wodne do pieca ZSS 5	40 000
	80104	Przedszkola	273 000
			273 000
		maty - podłozę pod huśtawki P8	30 000
		modrenizacja instalacji odgromowej w związku z zamontowaniem fotowoltaiki P12	40 000
		montaż sterowników do bramy wjazdowej P5	15 000
		ogrodzenie wokół przedszkola P1	110 000
		piaskownica z panelami manipulacyjnymi P4	12 000
		podłoga interaktywna P5	19 000
		stół interaktywny do gabinetu specjalistów P1	12 000
		zakup sprzętu komputerowego	0
		zakup sprzętu komputerowego do wdrożenia EZD RP	15 000
		zestaw mebli do sali P5	20 000
	80115	Technika	16 000
			16 000
		mini szorowarka do podłóg ZST	16 000
	80120	Licea ogólnokształcące	398 000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
			398 000
		adaptacja piwnic pod salą gimnastyczną na pomieszczenia magazynowo laboratoryjne II LO	80 000
		adaptacja zaplecza chemicznego z przystosowaniem do funkcji nauczania indywidualnego I LO	30 000
		budowa wiaty śmietnikowej II LO	20 000
		kontynuacja remontu łazienek uczniowskich III LO	120 000
		meble do sekretariatu I LO	20 000
		modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej – etap I - II LO	20 000
		schodolaz - w ramach projektu dostępności II LO	30 000
		wielkoformatowy ekran dotykowy do pracowni informatycznej II LO	16 000
		wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wentylatorów w salach lekcyjnych I LO	50 000
		zestaw komputerowy do wdrożenia EZD II LO	12 000
	80132	Szkoły artystyczne	379 000
			379 000
		ławki do sali lekcyjnej	14 000
		Montaż oświetlenia awaryjnego- dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000
		sprzęt do wdrożenia EZD	12 000
		tablica multimedialna SSM	10 000
		wymiany stropu nad piwnicą	253 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000
			70 000
		modernizacja węzła kuchennego P2	30 000
		okap do kuchni P1	15 000
		rozbudowa systemu wentylacji kuchni o klimatyzator podstropowy P12	25 000
851		Ochrona zdrowia	1 326 000
	85111	Szpital ogólny	1 000 000
			1 000 000
		podwyższenie kapitału PCR - Ref. Mienia	1 000 000
	85141	Ratownictwo medyczne	326 000
			326 000
		prace remontowe po termomodernizacji	229 000
		wymiana drzwi wewnętrznych	72 000
		zakup sprzętu komputerowego	25 000
852		Pomoc społeczna	118 000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	85202	Domy pomocy społecznej	118 000
			118 000
		klimatyzacja do kuchni DPS	15 000
		modernizacja systemu monitoringu wizyjnego MOPS	70 000
		zestaw edukacyjny - symulator starości DPS	18 000
		zmywarka do naczyń	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	225 000
			225 000
		Zakup wyposażenia dp lokali mieszkalnych	225 000
	85395	Pozostała działalność	550 000
			550 000
		inwestycji z zakresu dostępności (podnośniki i rampy dla OzN plus remont mieszkania wspomagane na ul. Fiszer 7	150 000
		zakup windy Haffnera 38	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	107 000
			107 000
		doposażenie pracowni specjalistycznej - integracja sensoryczna	12 000
		modernizacja wyposażenia sekretariatu w związku z wdrożeniem systemu EZD i archiwizacją danych związanych z RODO	15 000
		zakup komputerów z monitorami oraz aktualnym oprogramowaniem i drukarką do zestawu PPP	80 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000
			12 000
		zestaw komputerowy z oprogramowaniem do projektowania graficznego	12 000
855		Rodzina	820 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000
			820 000
		klimatyzacja ZP	70 000
		murek oporowy, kontrola dostępu	30 000
		rozbudowa z przebudową żłobka PUCHATEK W. Inwestycji	550 000
		Wkład własny do Programu Maluch+	170 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500 000
			8 500 000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	700 000
		dokumnetacja projektowa w tym do FEnIKS	900 000
		Ogród deszczowy Bitwy/na wydmach	600 000
		Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Al. Niepodległości do torów PKP (w rejonie ul. Torowej)	200 000
		przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości	2 600 000
		rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy Pod Płowcami	3 500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000
			500 000
		dokapitalizowanie w spółce Eco Sopot - Referat Mienia	500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 853 000
			14 853 000
		Modernizacja energetyczna budynków użyt publ w Sopocie raty kwartalne W Strategii	1 250 000
		Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	13 503 000
		wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000
			200 000
		modernizacja oświetlenia w mieście ZDiZ	200 000
	90095	Pozostała działalność	1 500 000
			1 500 000
		dokapitalizowanie Sp. Aqua Sopot	500 000
		dokumentacja projektowa nowej siedziby ZDiZ wraz z magazynem i warsztatami	600 000
		Nowe źródło - W. Inżynierii	100 000
		Punkt widokowy „Królewskie Wzgórze” – przywrócenie punktu widokowego	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 466 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	835 000
			835 000
		digitalizacja zbiorów II etap	50 000
		dostosowanie części biurowej na 1 piętrze na dodatkowe pomieszczenia	70 000
		generalny remont wytwornicy wody lodowej	20 000
		modernizacja oświetlenia	40 000
		naprawa nagłośnienia i sprzętu audiowideo w salach	100 000
		projekt i wdrożenie strony internetowej	100 000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		remont windy prowadzącej na antresolę	50 000
		wkład własny do wniosku na przebudowę wejścia III etap	320 000
		zakup dzieł sztuki	50 000
		zakup ekranów do prezentacji informacji w galerii	15 000
		zakup i montaż firewall'a,	20 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 100 000
			1 100 000
		modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem	500 000
		remont instalacji kanalizacji na terenie Opery Leśnej	100 000
		remont zadaszenia nad sceną Opery Leśnej	50 000
		remont zespołu Hydroforowego	50 000
		toaleta dla ON w budynku PFK	100 000
		wymiana parku oświetleniowego w sali PFK	20 000
		zakup instrumentu (skrzypce mistrzowskie)	100 000
		zakup Ipadów dla orkiestry PFK	50 000
		zakup urządzeń scenicznych do Mamuszki 14	130 000
	92116	Biblioteki	73 000
			73 000
		wymiana sprzętu komputerowego	13 000
		zakup licencji Legimi i serwera	60 000
	92118	Muzea	2 958 000
			2 958 000
		termomodernizacja Muzeum Sopotu W. Inwestycji	2 908 000
		zakup archiwaliów muzea	50 000
	92195	Pozostała działalność	3 500 000
			3 500 000
		budowa budynku muzeum Opery Leśnej	3 500 000
926		Kultura fizyczna	8 183 000
	92601	Obiekty sportowe	5 273 000
			5 273 000
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	1 000 000
		SKLA - Renowacja bieżni lekkoatletycznej i boisko treningowe na stadionie	4 273 000
	92695	Pozostała działalność	2 910 000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
			2 910 000
		budowa toalet całorocznych na plaży wej 28	650 000
		dokumentacja remontu dachu pływalni	100 000
		modernizacja placów zabaw ZDiZ	300 000
		Pumptrack	300 000
		remont legarów drewnianej części mola	700 000
		wykonanie piłkochwyków na Błoniach	50 000
		wykonanie projektu technicznego remontu Skweru (I część)	600 000
		wykonanie remontu bramy wejściowej na Molo	50 000
		zagospodarowanie terenu przy pływalni (szkoła odcięła pływalnię od chodnika)	60 000
		zakup kosiarki samojezdnej na boisko	25000
		zakup podlewaczki na boisko	10000
		zakup wyposażenia placów zabaw ZDiZ	65000
Razem			109296600

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XVIII/228/2025

Rady Miasta Sopotu

z dnia 18 grudnia 2025 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	876 109	930 190
	80115		Szkoły podstawowe	755 551	809 632
		B4SUZ	„Dobra Szkoła II; „ Erasmus"	755 551	809 632
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 558	120 558
		B4SUZ	ECOpowiedzialny / Earth Care Oriented ; "Z Erasmusem po Europie - sopoccy seniorzy w ..."	120 558	120 558
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 017	380 317
	85395		Pozostała działalność	205 017	380 317
		B4SUZ	„ Zdolni z Pomorza” ; Rights cities	205 017	380 317
855			Rodzina	400 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	400 000	0
		M1IUZ	Projekt RPO Żłobek	400 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 000	600 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000	600 000
		M1IUZ	FEnIKS 2021-2027	462 000	600 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	4 000 000	0

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XVIII/228/2025

Rady Miasta Sopotu

z dnia 18 grudnia 2025 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
		M1IUZ	Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	4 000 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	0
	92195		Pozostała działalność	900 000	0
		M1IUZ	Muzeum Sopotu	900 000	
Razem:				6 843 126	1 910 507
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 Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			124 490 667
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 770 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 720 667
Rozchody ogółem:			21 166 667
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	259 798
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 906 869

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026

r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000	101 000	0	101 000	101 000	101 000	70 000	31 000	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	101 000	101 000	101 000	70 000	31 000	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	946 500	919 900	26 600	946 500	919 900	919 900	789 900	130 000	0	0	0	26 600	26 600	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 900	919 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	0	0	0	831 500	804 900	804 900	789 900	15 000	0	0	0	26 600	26 600	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	789 900	789 900	789 900	789 900	0	0	0	0	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	26 600	26 600	
750			Administracja publiczna	933 974	933 974	0	933 974	933 974	933 974	933 974	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026

r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	878 228	878 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 746	55 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	933 974	933 974	933 974	933 974	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	933 974	933 974	933 974	933 974	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 540	6 540	0	6 540	6 540	6 540	6 540	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540	6 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	6 540	6 540	6 540	6 540	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 540	6 540	6 540	6 540	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	3 410	1 590	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0	0	0	5 000	5 000	5 000	3 410	1 590	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 590	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	3 410	3 410	3 410	3 410	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 078 100	7 078 100	0	7 078 100	7 078 100	6 829 350	6 532 498	296 852	0	248 750	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 078 100	7 078 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	7 078 100	7 078 100	6 829 350	6 532 498	296 852	0	248 750	0	0	0	0

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	296 852	296 852	296 852	0	296 852	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 532 498	6 532 498	6 532 498	6 532 498	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	248 750	248 750	0	0	0	0	248 750	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440	151 440	0	151 440	151 440	75 445	0	75 445	75 995	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440	151 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	151 440	151 440	75 445	0	75 445	75 995	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	75 445	75 445	75 445	0	75 445	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0	0	0	75 995	75 995	0	0	0	75 995	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 200 975	3 200 975	0	3 200 975	3 200 975	235 350	10 000	225 350	2 924 024	41 601	0	0	0	0
		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	3 159 074	3 159 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 901	41 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	2 924 024	2 924 024	0	0	0	2 924 024	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0	0	0	2 924 024	2 924 024	0	0	0	2 924 024	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	9 700	9 700	0	0	0	0	9 700	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	9 700	9 700	0	0	0	0	9 700	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	31 901	31 901	0	0	0	0	31 901	0	0	0	0

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	31 901	31 901	0	0	0	0	31 901	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	10 350	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	10 350	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	8 612 318	8 612 318	0	8 612 318	8 612 318	1 210 800	941 000	269 800	0	7 401 518	0	0	0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 610 800	8 610 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 518	1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	8 356 000	8 356 000	956 000	941 000	15 000	0	7 400 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	941 000	941 000	941 000	941 000	0	0	0	0	0	0	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	1 518	1 518	0	0	0	0	1 518	0	0	0	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 518	1 518	0	0	0	0	1 518	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	0	0	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	
Razem:				21 035 847	21 009 247	26 600	21 035 847	21 009 247	10 317 359	9 287 322	1 030 037	3 000 019	7 691 869	0	26 600	26 600	

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 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	7 000	7 000
	71035		Cmentarze	7 000	7 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 000
752			Obrona narodowa	13 500	13 500
	75224		Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 500
801			Oświata i wychowanie	1 987 000	1 987 000
	80146		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 987 000	1 987 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 987 000	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	83 379
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 903 621
Razem:				2 007 500	2 007 500

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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	660 000	660 000
			Przedszkola	660 000	660 000
	80104,80106	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	660 000
Razem:				660 000	660 000

Dział	Rozdział	Paragraf/grupa	Treść	Plan	Plan
600			Transport i łączność	0	11 700 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	11 700 000
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0	11 700 000
710			Działalność usługowa	0	3 000
	71012		Cmentarze	0	3 000
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0	3 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 600 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	400 000
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0	400 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	1 200 000
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0	1 200 000
Razem:				0	13 303 000

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wychowaniem w trzeźwości

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Wartość
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 875 000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 875 000
756	75618	1.1.1	dochody bieżące: wpływy z części za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	725 000
	75618	1.1.2	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 150 000
	2.	2.	Ochrona zdrowia	4 401 600
	2.1	2.1	Zwalczanie narkomanii	1 605 000
			<i>wydatki bieżące:</i>	
851	85153	2.1.1	pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom rodzin - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	1 300 000
	85153	2.1.2	zakup usług świadczonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień (porady, konsultacje terapie)	305 000
	2.2	2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 796 600
			<i>wydatki bieżące:</i>	
851	85154	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	1 300 000
	85154	2.2.2	wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	247 000
	85154	2.2.3	poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, udział w szkoleniach, seminariach	1 100 000
	85154	2.2.4	opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego	10 000
	85154	2.2.5	hipoterapia dla dzieci przy ZSS 5 oraz zajęcia sportowe w III LO	139 600

załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wpływami z korzystania ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
1.1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 700
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	722 700
2.1.1	wydatki bieżące:	722 700
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zadania realizowane przez Fundację Armaag, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	196 000
-	Dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie działań ekologicznych m.in. likwidacja orzeźniania węglowego, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody	365 000
-	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz prywatnych posesji	161 700

załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVIII/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 r.

Wyszczególnienie		kwota
Zadania ogólnomiejskie:		
1.	Tablice elektroniczne wskazujące czas przyjazdu autobusu	500 000 zł
2.	Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED w radiowozach Straży Miejskiej	17 000 zł
3.	Bezpłatne pakiety rehabilitacyjne, np.: wzmacniające kręgosłup, urologiczne	64 000 zł
4.	Poidelka wody pitnej dla ludzi i zwierząt przy wejściach na plażę	65 000 zł
5.	Zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z sopockich szkół oraz dorosłych	15 000 zł
6.	Bezpłatna gimnastyka w basenie solankowym	37 500 zł
7.	Remont bramy i przywrócenie neonu „Molo” nad wejściem na teren	120 000 zł
8.	„Muzyczny ogród” - cykl koncertów w ogrodzie Sopockiej Szkoły Muzycznej	50 000 zł
9.	Zegary wieżowe z kościoła św. Jerzego -przywrócenie dawnego piękna	270 000 zł
10.	Nowy jordanek (plac zabaw przy ul. 3 Maja 18 i ul. Książąt Pomorskich)	340 000 zł
11.	Jugger-sportowa alternatywa dla aktywnych dorosłych i młodzieży	59 800 zł
12.	Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy Ogniwem Sopot i linią SKM □	200 000 zł
13.	Przedszkolna strefa bezpieczeństwa i komfortu (Przedszkole nr 8)	90 000 zł
14.	Naprawa nawierzchni ul. Władysława Łokietka (fragment)	70 000 zł
15.	Park kieszonkowy przy ul. Króla Jana Kazimierza	180 000 zł
16.	Ustawienie tężni przy Stawie Reja	300 000 zł
17.	Zajęcia z jogi, gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa,	43 900 zł
18.	Łysa Góra - miejsce odpoczynku	20 000 zł
19.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza 61	300 000 zł
20.	Ekologiczna wiata na odpady przy ul. Mickiewicza 57-59 □	235 000 zł
21.	Chrońmy jeże (siatki ochronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych)	5 500 zł
22.	Rowerkowa wiata dla przyszłego przedszkolaka (Przedszkole nr 2)	85 000 zł

załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVIII/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 r.

Wyszczególnienie		kwota
23.	Zajęcia z mindfulness, jogi, gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa,	80 000 zł
24.	Zajęcia ruchowe - zmniejsz ryzyko osteoporozy i złamań	40 000 zł
25.	Liczniki prędkości na ul. 23 Marca - bezpieczeństwo na drogach	25 000 zł
26.	Miasto z energią - solarne ławki z USB	20 000 zł
27.	Zieleń wzdłuż chodnika między ul. Malczewskiego w ul. Wejherowską	40 000 zł
28.	Schody „Kamionka” (budowa nowych)	200 000 zł
29.	Kamionka spotyka Kraszewskiego na Dują - wspólny piknik	15 000 zł
30.	Leśny Klub - na polanie na osiedlu Brodwinio przestrzeń integracji i zabawy	207 300 zł
31.	Zerwanie asfaltu i zrobienie nowego zielonego miejsca do wypoczynku pomiędzy Przychodnią, blokiem Kolberga 18 a Orlikiem	270 000 zł
32.	Uporządkowanie terenów zielonych na osiedlu Brodwinio	100 000 zł
33.	Wzmacnianie mięśni dna miednicy. Wykłady i ćwiczenia dla kobiet	35 000 zł
Razem		4 100 000 zł

załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane								
L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec 2025 roku.
					stan środków obrotowych na początek 2026 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	3 796 600	3 796 600	0
1.	801	80101	Szkoła podstawowa nr 7		0	1 000	1 000	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
5.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 1		0	334 400	334 400	0
6.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 7		0	515 400	515 400	0
7.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 8		0	717 000	717 000	0
8.	801	80148	Szkoła podstawowa nr 9		0	570 000	570 000	0
9.	801	80148	Przedszkole Nr 1		0	161 000	161 000	0
10.	801	80148	Przedszkole Nr 2		0	270 000	270 000	0
11.	801	80148	Przedszkole Nr 4		0	235 300	235 300	0
12.	801	80148	Przedszkole Nr 5		0	211 200	211 200	0
13.	801	80148	Przedszkole Nr 8		0	172 100	172 100	0
14.	801	80148	Przedszkole Nr 10		0	201 000	201 000	0
15.	801	80148	Przedszkole Nr 12		0	290 000	290 000	0
16.	801	80148	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	95 200	95 200	0

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>					
<u>1. dotacje podmiotowe</u>					23 823 200
921	92106	2480	Teatry dramatyczne	dofinansownie podstawowej działalności spektakli teatralnych	1 102 100
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry:PFK, chór	dofinansownie podstawowej działalności spektakli, koncertów, Festiwalu operowego	2 730 000
	92114	2480	BART	dofinansowanie podstawowej działalności, organizacji festiwalu operowego, koncertów	1 785 000
	92114	2480	ARTINKUBATOR	dofinansownie podstawowej działalności wystaw, konferencji, debat	3 000 000
	92110	2480	Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie podstawowej działalności, organizacji wystaw, konkursów artystycznych, wykładów, projekcje filmów	5 000 000
	92116	2480	Biblioteka Miejska	podstawowa działalność placówki, zakup książek,	7 190 100
	92118	2480	Muzeum Sopotkie	dofinans. podstawowej działalności sopockiej placówki,	3 016 000
<u>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					
<u>1. dotacje podmiotowe</u>					22 626 000
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII	dotacja dla 102 ucz. /I-VIII/, dla 102ucz. /IX-XII/ po 865,56 zł/ m-c	1 059 446
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 92 ucz. /I-VIII/, dla 92 ucz. /IX-XII/ po 917,84 zł/ m-c	1 013 299
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 69 ucz. /I-VIII/, dla 69 ucz. /IX-XII/ po 1002,31 zł/ m-c	829 916
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa indywidualne nauczanie	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/ po 804,43 zł/ m-c	9 653

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80101	2540	Nowa Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII	dotacja dla 34 ucz. /I-VIII/, dla 34 ucz. /IX-XII/ po 985,42 zł/ m-c	402 052
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 25 ucz. /I-VIII/, dla 25 ucz. /IX-XII/ po 1037,70 zł/ m-c	311 311
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa język kaszubski	dotacja dla 59 ucz. /I-VIII/, dla 59 ucz. /IX-XII/ po 1045,76 zł/ m-c	740 397
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa mała szkoła kl. I, II, III	dotacja dla 11 ucz. /I-VIII/, dla 11 ucz. /IX-XII/ po 1198,59 zł/ m-c	158 214
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 15 ucz. /I-VIII/, dla 15 ucz. /IX-XII/ po 1146,31 zł/ m-c	206 335
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa mała szkoła kl. I, II, III edukacja domowa	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1037,70 zł/ m-c	12 452
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. IV-VIII	dotacja dla 22 ucz. /I-VIII/, dla 24 ucz. /IX-XII/ po 1114,93 zł/ m-c	304 941
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I, II, III	dotacja dla 19 ucz. /I-VIII/, dla 21 ucz. /IX-XII/ po 1167,22 zł/ m-c	275 463
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1275,82 zł/ m-c	15 310
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła kl. I, II, III	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1328,10 zł/ m-c	15 937
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori język kaszubski	dotacja dla 41 ucz. /I-VIII/, 43 ucz. /IX-XII/ po 1045,76 zł/m-c	522 880
		2540	Szkoła Podstawowa Łatawiec mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 25 ucz. /I-VIII/, 25 ucz. /IX-XII/ po 1275,82 zł/m-c	382 746
		2540	Szkoła Podstawowa LAS ACADEMY mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 15 ucz. /I-VIII/, 15 ucz. /IX-XII/ po 1275,82 zł/m-c	229 648
		2540	Oddział "O" w Sopotkiej Autonomicznej Szkole Podst.	dotacja dla 18 ucz. /I-VIII/, 18 ucz. /IX-XII/ po 454,97 zł/m-c	98 274

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80103	2540	Oddział "O" w Niepublicznej Szkole Las Academy	dotacja dla 15 ucz. / I-VIII/, 15 ucz. /IX-XII/ po 454,97 zł/m-c	82 570
		2540	Oddział "O" w Nowej Szkole Sopot	dotacja dla 9 ucz. / I-VIII/, 20 ucz. /IX-XII/ po 454,97 zł/m-c	69 156
	80104	2540	Sopockie Przedszkole "Lokomotywa"	dotacja dla 40 dzieci /I-VIII/, dla 43 dzieci /IX-XII/ po 1760,00 zł/m-c	868 160
		2540	Przedszkole Niepubliczne Montessori	dotacja dla 17 dzieci /I-VIII/, dla 17 dzieci /IX-XII/ po 1760,00 zł/m-c	359 040
		2540	Przedszkole Montessori "Nasz Wspólny Świat"	dotacja dla 20 dzieci /I-VIII/, dla 20 dzieci /IX-XII/ po 1760,00 zł/m-c	422 400
		2540	Przedszkole Casa Mia	dotacja dla 20 dzieci /I-VIII/, dla 20 dzieci /IX-XII/ po 1760,00 zł/m-c	422 400
		2540	Przedszkole Tiny Forest	dotacja dla 25 dzieci /I-VIII/, dla 25 dzieci /IX-XII/ po 1760,00 zł/m-c	528 000
	80106	2540	Punkty Przedszkolne Tuptusie	dotacja dla 6 dzieci /I-VIII/, dla 10 dzieci /IX-XII/ po 940,00 zł/m-c	86 000
	80120	2540	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja dla 70 ucz. /I-VIII/, 80 ucz. /IX-XII/ po 962,11 zł/m-c	846 659
		2540	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja dla 149 ucz. /I-VIII/, 150 ucz. /IX-XII/ po 1012,92 zł/m-c	1 814 506
		2540	Las Academy - Prywatne Liceum	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 5 ucz. /IX-XII/ po 1386,95 zł/m-c	38 835
	80140	2540	Ośrod. Kształc. Kursowego Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych	dotacja	5 000
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P88 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 4 dz. /I-VIII/, 4 dz. /IX-XII/ po 8152,07 zł/m-c	590 424
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P88 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 6 dz. /I-VIII/, 6 dz. /IX-XII/ po 8200,33 zł/m-c	391 299

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80149	2540	Punkt Przedszkolny DreamLab waga P88 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 7 dz. /I-VIII/, 7 dz. /IX-XII/ po 8152,07 zł/m-c	684 774
		2540	Punkt Przedszkolny DreamLab waga P88 - dzieci 6 letnie i starsze	dotacja dla 15 dz. /I-VIII/, 15 dz. /IX-XII/ po 8200,33 zł/m-c	1 476 060
		2540	Punkt Przedszkolny Sensodzieci waga P88 - dzieci do 5 lat	dotacja dla 5 dz. /I-VIII/, 5 dz. /IX-XII/ po 8152,07 zł/m-c	489 124
		2540	Punkt Przedszkolny Sensodzieci waga P88 - dzieci do 6 lat	dotacja dla 15 dz. /I-VIII/, 15 dz. /IX-XII/ po 8200,33 zł/m-c	331 198
		2540	Oddział "O" w Nowej Szkole Sopot	dotacja dla 1 dz. /I-VIII/, 1 dz. /IX-XII/ po 3 029,47 zł/m-c	37 121
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 865,56 zł/ m-c	10 387
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 4 ucz. /I-VIII/, dla 4 ucz. /IX-XII/ po 917,84 zł/ m-c	44 056
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1002,31 zł/ m-c	12 028
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P6	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 2332,84 zł/ m-c	27 994
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/, dla 3 ucz. /IX-XII/ po 2895,94 zł/ m-c	104 254
		2540	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P10	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, dla 2 ucz. /IX-XII/ po 7642,06 zł/ m-c	183 410
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1037,70 zł/ m-c	12 452
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa kl. I-III	dotacja dla 4 ucz. /I-VIII/, dla 4 ucz. /IX-XII/ po 985,42 zł/ m-c	47 300
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa mała szkoła kl. I, II, III edukacja domowa	dotacja dla 23 ucz. /I-VIII/, dla 23 ucz. /IX-XII/ po 1037,70 zł/ m-c	286 406

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80150	2540	Nowa Szkoła Podstawowa waga P5	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, dla 2 ucz. /IX-XII/ po 1126,20 zł/ m-c	27 029
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa waga P10	dotacja dla 23 ucz. /I-VIII/, dla 23 ucz. /IX-XII/ po 7642,06 zł/ m-c	2 109 210
		2540	Nowa Szkoła Podstawowa waga P11	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/, dla 3 ucz. /IX-XII/ po 5711,43 zł/ m-c	205 612
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. IV-VIII	dotacja dla 5 ucz. /I-VIII/, dla 5 ucz. /IX-XII/ po 1114,93 zł/ m-c	66 896
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1275,82 zł/ m-c	15 310
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori j. kaszubski	dotacja dla 5 ucz. /I-VIII/, dla 5 ucz. /IX-XII/ po 1045,76 zł/ m-c	65 654
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P5	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 1126,20 zł/ m-c	13 514
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P10	dotacja dla 4 ucz. /I-VIII/, dla 4 ucz. /IX-XII/ po 7642,06 zł/ m-c	366 819
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P11	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, dla 1 ucz. /IX-XII/ po 5711,43 zł/ m-c	68 537
		2540	Szkoła Podstawowa Łatawiec mała szkoła kl. IV-VIII	dotacja dla 9 ucz. /I-VIII/, 9 ucz. /IX-XII/ po 1275,82 zł/m-c	137 789
		2540	Szkoła Podstawowa Łatawiec waga P10	dotacja dla 9 ucz. /I-VIII/, 9 ucz. /IX-XII/ po 7642,06 zł/m-c	825 343
		2540	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja dla 3 ucz. /I-VIII/, 4 ucz. /IX-XII/ po 962,11 zł/m-c	37 364
		2540	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące - waga P6	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, 2 ucz. /IX-XII/ po 2415,71 zł/m-c	56 288
		2540	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące - waga P7	dotacja dla 1 ucz. /IX-XII/ po 2998,81 zł/m-c	9 079

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80152	2540	Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące - waga P12	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, 1 ucz. /IX-XII/ po 2998,81 zł/m-c	34 938
		2540	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja dla 10 ucz. /I-VIII/, 10 ucz. /IX-XII/ po 1012,92 zł/m-c	118 010
		2540	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum - waga P6	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, 1 ucz. /IX-XII/ po 2415,71 zł/m-c	28 144
		2540	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum - waga P7	dotacja dla 1 ucz. /I-VIII/, 1 ucz. /IX-XII/ po 2998,81 zł/m-c	34 938
		2540	Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum - waga P11	dotacja dla 8 ucz. /I-VIII/, 8 ucz. /IX-XII/ po 5914,33 zł/m-c	551 239
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach i punktach przed.	dotacja dla 18 dzieci /I-VIII/, dla 25 dzieci /IX-XII/ po 675,72 zł/m-c	165 957
		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju w niepub. poradni	dotacja dla 40 dzieci /I-VIII/, dla 50 dzieci /IX-XII/ po 664,11 zł/m-c	364 043
		2540	Bursa Top Sopot	dotacja dla 17 wych. po 1249,50 zł/m-c	255 083
	85410	2540	Bursa Trefl	dotacja dla 14 wych. po 1249,50 zł/m-c	209 917
853	85305		dotacje dla żłobków niepublicznych	dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku niepublicznym	
2. dotacje celowe					30 012 561
754	75412	2830	Ochotnicz Straż Pożarna	umundurowanie , ratowniczy sprzęt specjalistyczny	30 000
755	75515	2360	dotacja dla organizacji pozarządowych	bezpłatna obsługa prawna	75 995
801	80195	2830	programy aktywizacji młodzieży w czasie wolnym	dotacje dla organizatorów zajęć	132 000

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854	85412	2830	Kolonie i obozy	<i>dotacje dla organizatorów wypoczynku dla uczniów</i>	68 000
851	85149	2830		<i>dofinansowanie szkoleń pracowników służby zdrowia</i>	
	85154	2820	organizacje pozarządowe*	<i>program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1 300 000
	85153	2810	organizacje pozarządowe*	<i>oraz realizacja programu przeciwdziałania narkomanii</i>	1 300 000
	85195	2830	organizacje pozarządowe*	<i>promocja zdrowia i zdrowego stylu życia</i>	250 000
	85203	2360	ośrodki wsparcia	<i>DPS , ośrodki wsparcia oraz dwa kluby wsparcia</i>	2 924 024
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	<i>dotacje dla stowarzyszeń - opieka w domu chorego</i> <i>dotacje dla stowarzyszeń - opieka nad os. z zaburzeniami psychicznymi</i>	6 960 000
	85230	2360	Pomoc w zakresie dożywiania	<i>posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej</i>	487 270
	85295	2360	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki	<i>zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	205 000
853	85395	2820	organizacje pozarządowe, SCOP	<i>przeciwdziałanie bezrobociu, strona internetowa dla osób starszych</i>	1 500 000
855	85504	2360	Wspieranie rodziny	<i>dzienne wsparcie dzieciom w ognisku wychowawczym</i>	439 272
900	90003	2900	KZG "Dolina redy i Chylonki"	<i>gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	200 000
		2830	stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy Sopotu	<i>dofinansowanie działań ekologicznych</i>	55 000

załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/228/2025
Rady Miasta Sopotu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2026

Dz.	rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90019	2800	fundacja ARRMAG	<i>monitoring powietrza</i>	55 000
		2810	organizacje pozarządowe	<i>w ramach konkursów dofinansowanie zadań ekologicznych</i>	141 000
921	92108	2800	Filharmonie, orkiestry:PFK, chór	<i>organizacja cyklu koncertów</i>	560 000
	92109	2820	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej</i>	360 000
	92110	2800	Państwowa Galeria Sztuki	<i>dofinansowanie Festiwal Fotografii W Ramach Sopotu , Festiwalu OSA , wystaw , wydarzeń kulturalnych</i>	1 300 000
	92114	2800	BART	<i>dofinansowanie organizacji festiwalu i koncertów okolicznościowych</i>	5 050 000
	92114	2800	ARTINKUBATOR	<i>dofinansowanie podstawowej działalności wystaw, konferencji, debat</i>	1 125 000
	92116	2800	Biblioteka Miejska	<i>Literacki Sopot</i>	500 000
	92118	2800	Muzeum	<i>gdigitalizacja, edukacja kulturalna, zbiory i wystawy</i>	500 000
	92120	2830	Miejski Konserwator Zabytków	<i>dofinansowanie remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków</i>	1 850 000
	92195	2820	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie imprez kulturalnych</i>	1 450 000
926	92605	2820	dotacje dla stowarzyszeń	<i>zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	1 250 000
OGÓŁEM					76 461 761

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU
NA 2026 ROK****1. WSTĘP**

Rok 2026 będzie drugim rokiem tworzenia budżetu z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy. Przepisy które zostały stworzone nie są idealne i satysfakcjonujące dla samorządów, ale widoczna jest stabilizacja sytuacji finansowej samorządów i większa ich autonomia. Niestety nowe przepisy nie rekompensują ubytku jaki powstał w budżecie miasta po wdrożeniu zmian w przepisach podatkowych w latach poprzednich. Dotyczy to zwłaszcza wydatków na funkcjonowanie systemu edukacji, gdzie luka finansowa na samych wydatkach na wynagrodzenia wynosiła w 2025 r. 15 mln zł. Rok 2025 jak i według zapowiedzi rok 2026 będą bez dodatkowych środków z budżetu centralnego w postaci tzw. „kroplówki”. Niestety mimo zmiany sposobu finansowania samorządów, nadal trudne jest racjonalne planowanie budżetów i wieloletnich prognoz finansowych oraz przygotowanie finansowania nowych inwestycji. Z drugiej strony mamy bardzo szybki wzrost wydatków bieżących spowodowany zwłaszcza dużą presją płacową, a także wzrostem płacy minimalnej, która od stycznia 2026 r. ma wynieść 4.806 zł brutto miesięcznie (wzrost o 140 zł) i 31,40 zł brutto za godzinę. To przekłada się na wzrost kosztów wszelkiego rodzaju usług, materiałów, ceny energii elektrycznej itp. Nadal trwa wojna w Ukrainie, której oddziaływanie ma również wpływ na wzrost poziomu wydatków budżetowych. Zmieniły się priorytety w wydatkach budżetu Państwa, które ukierunkowane są w dużej części na wydatki obronne i ochronę ludności, co spowodowało siłą rzeczy, że mniejsze będą środki przeznaczane dla samorządów na inne ważne cele.

Mimo tych wszystkich ograniczeń miasto stara się odpowiadać i w miarę możliwości łagodzić te negatywne skutki. Widać to między innymi w istotnym dla mieszkańców obszarze ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, mieszkalnictwie czy infrastrukturze drogowej.

Kontynuowana będzie realizacja programów zdrowotnych z zakresu: świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, rehabilitacji domowej, zapobiegania niepełnosprawności osób w podeszłym wieku, wczesne wykrywanie osteoporozy, USG piersi dla sopocianek, wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, Program Profilaktyki Krztuśca 65+. Będą także programy prozdrowotne skierowane do dzieci i młodzieży: ochrony zdrowia psychicznego, promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej, profilaktyka próchnicy zębów, profilaktyka wad postawy. Na te oddziaływania planuje się 3 mln zł.

Nadal będzie dofinansowanie w formie dotacji działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców - w tym: zmiany źródła ciepła, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu, wymiana okien. Kontynuowana będzie termomodernizacja obiektów publicznych i montaż fotowoltaiki w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej. Na to zadanie zaplanowano 13,5 mln zł.

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

Kontynuowane będzie budownictwo mieszkaniowe, skierowane przede wszystkim do młodych osób, aby pozostawali w Sopocie i tu zakładali swoje rodziny. W tym celu zarezerwowano środki na realizację kolejnych budynków komunalnych m.in. przy ul. Jana z Kolna i Sobieskiego na co przeznaczają się 13,0 mln zł (z dofinansowaniem z BGK-u) oraz na projektowanie w nowych lokalizacjach ul. Reja i Kasztanowa w wysokości 1,5 mln zł.

Zabezpieczono środki w sopockich szkołach na 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.

Wykonywane będą zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na co zaplanowano 4,1 mln zł, a także te z roku 2025, których z przyczyn proceduralnych nie udało się zrealizować.

Pomimo trudnego czasu nie chcemy rezygnować z programu inwestycji, który przyczynia się do rozwoju lokalnego. Na ten cel zaplanowaliśmy ponad 109,3 mln złotych.

W budżecie zapewniono także środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznie, a także na finansowanie wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców oraz ułatwiających ich codzienne funkcjonowanie.

W 2026 roku zakładane są regulacje wynagrodzeń dla pracowników jednostek miejskich na poziomie od 3% do 5 % oraz wynikające ze zmian przepisów (chodzi o podwyższenie poziomu płacy minimalnej).

Budżet na 2026 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

1.1. ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.),

1.2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 tj.)

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 591/2025 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Sopotu na 2026 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 projektem jej edycji na lata 2024-2042.

2. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna

Prognoza budżetowa uwzględnia: dane i wiedzę o stanie finansów miasta na koniec września 2025 r., wzrost płacy minimalnej od stycznia 2026 r. a także w części odpowiada na presję

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

płacową ze strony pracowników. Nadal na sytuację makroekonomiczną wpływa trwająca wojna w Ukrainie poprzez utrzymującą się niepewność i zaburzenia w handlu oraz na rynkach finansowych.

Poziom dochodów w 2026 r. będzie determinowany sytuacją makroekonomiczną. Głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi, które wpływają na prognozę dochodów są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,5%, nominalnym o 6,6%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,0%),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 6,4%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4%).

PKB w ujęciu realnym w latach 2025-2026 ma wzrosnąć odpowiednio o 3,4% i 3,5%. Głównym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy, będą inwestycje – zarówno publiczne, jak i prywatne. Inwestycje będą wspierane w szczególności przez środki z Krajowego Planu Odbudowy, wydatkami na inwestycje wojskowe czy budowę elektrowni jądrowej.

W 2026 r. przewiduje się stopniową stabilizację inflacji, której średnioroczna wielkość ma wyniesie 3,0%, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 6,4% (w ujęciu realnym o 3,3%).

3. Założenia ogólne

Przy konstruowaniu budżetu przyjęto następujące parametry makroekonomiczne, w tym:

- ✓ dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 3,0%,
- ✓ dynamika realna Produktu Krajowego Brutto - 3,5%,
- ✓ dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 3,3%,

W przypadku dochodów samorządowych będą one kształtowane w 2026 r. zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT dla Sopotu jako miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta. Natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta.

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 Sopotu na rok 2026

Budżet miasta na 2026 r. spełnia warunek wynikający z art. 242. Niestety na przyszły rok planowany jest deficyt bieżący na poziomie 54,8 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.

4. Podstawowe wielkości budżetu na 2026 r.

Budżet miasta na 2026 rok został zrównoważony na poziomie 679.082.667 zł.

Prognozowane dochody oszacowano na poziomie 554.592.000 zł, spadek o -4,68 % z tego:

- dochody bieżące w wielkości 489.942.000 zł, wzrost o 1,67 %
- dochody majątkowe w wielkości 64.649.100 zł, spadek o -35,29 %

Przychody ustalono na poziomie 123.990.667 zł, w tym:

- pożyczki 100.720.667 zł
- wolne środki 23.770.000 zł

Strona wydatkowa planowana jest w wielkości 657.916.000 zł, wzrost o 6,67%, w tym:

- wydatki bieżące w wielkości 548.619.400 zł, wzrost o 3,57%
- wydatki majątkowe w wielkości 109.296.600 zł wzrost o 25,55%

Rozchody budżetu 21.166.667 zł z tego: spłata rat kredytów i wykup obligacji w kwocie 20.906.869 zł oraz kwota 259.798 zł na udzielenie potencjalnych pożyczek.

Zakładane w budżecie wydatki bieżące będą wyższe od prognozowanych dochodów bieżących o 58.676.400 zł, czyli wystąpi deficyt bieżący, który pokryty przychodami z pożyczek w wysokości 56.073.067 zł i tzw. *wolnymi środkami* w kwocie 2.603.333 zł.

Ujęte w budżecie na 2026 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,
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i wyemitowanych obligacji,
- kontynuację zadań inwestycyjnych w tym z udziałem środków zewnętrznych, ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania miasta.

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku PIT ustalona została na podstawie dochodów podatników podatku PIT z roku 2024 zamieszkałych na obszarze miasta zwaloryzowane o wskaźnik 14,9% i udział Sopotu jako miasta na prawach powiatu wynosić będzie 8,6%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%, a udział wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. W przypadku Sopotu korekta zamożności wynosi na 2026 r kwotę 2,6 mln zł i dokonywana będzie poprzez obniżenie kwoty dochodów z PIT i CIT.

Dodatkowo samorządy będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczału od przychodów ewidencjonowanych.

Nie będzie już części oświatowej subwencji ogólnej. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

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 2025 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2025 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich (2023-2025).

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: uzdrowskowa, od posiadania psów, oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w uchwałach Rady Miasta Sopotu na 2026 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

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Stawki maksymalne w przyszłym roku wzrosną o 4,5 %. Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. (Monitor Polski z 2025 r., poz. 652). Z uwagi na większą powierzchnię do opodatkowania (oddanie do użytku nowych obiektów oraz wzrost samych stawek) spodziewane dochody z tych podatków przyjęto na poziomie kilku procent wzrostu do roku ubiegłego.

- dochody z *opłaty skarbowej* w 2026 roku zakłada się na poziomie planu z roku 2025 r. tj. w wysokości **500.000 zł**.
- w zakresie *podatku od spadków i darowizn* szacuje się, iż wpływy osiągną poziom **7.700.000 zł**, tj. poziom z 2025 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 2026 r. przyjęto plan w wysokości - **410.000 zł¹**, tj. na poziomie roku 2025
- wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* prognozuje się na poziomie **12.600.000 zł**. Jest to źródło dochodu silnie uzależnione od koniunktury gospodarczej. Przyjęto poziom nieco niższy od planu tegorocznego, tj. o 9,82%.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT przyjęto zgodnie z informacją zawartą w załączniku do pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. nr ST3.4750.27.2025. Wyniosą one **200.958.736 zł**, są one większe o 4,7 mln zł od tegorocznych.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT również przyjęto na podstawie tego samego pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. o którym mowa w punkcie powyżej i wyniosą one **38.296.019 zł**, te z kolei są o 10,2 mln zł mniejsze niż w bieżącym roku.
- dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosą **25.213.248 zł**. Będą one większe o 20,2 mln zł niż subwencja tegoroczna.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem i wyniosą łącznie **33.243.683 zł**.

Zakłada się, że prognozowane **dochody budżetowe** wyniosą **554.592.000 zł**, a w podziale na 4 podstawowe grupy, przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE – **489.291.943 zł**, stanowiące 88,23% dochodów ogółem, spadek o -4,01 % wśród których do najistotniejszych należeć będą:

- | | |
|--|----------------|
| • udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT | 239.254.755 zł |
| • dochody ze sprzedaży nieruchomości pod nowe inwestycje | 41.000.000 zł |

¹ wykonanie za III kw. tego roku wyniosło 302 tys. zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

• dochody z dzierżawy majątku komunalnego	41.840.436 zł
• podatki i opłaty lokalne	98.978.512 zł
• pozostałe dochody własne	68.314.240 zł

2. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE w tym z Unii Europejskiej 6.843.126 zł, stanowiące 1,23% prognozowanych dochodów ogółem, spadek o -61,67%.

Będą to środki na projekty:

w zakresie zadań bieżących: 1.081.126 zł

w zakresie zadań inwestycyjnych: 5.762.000 zł

3. DOTACJE – 33.243.683 zł, które zajmują w strukturze dochodów 5,99%.

Do samych zadań z zakresu pomocy społecznej miasto musi zaangażować środki własne w wysokości blisko 9,1 mln zł (w tym na funkcjonowanie MOPS). Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej zleconych miastu wiąże się z potrzebą dofinansowania w wysokości 3,8 mln zł do wynagrodzeń i ich pochodnych nie licząc wydatków bieżących, a do funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rokrocznie miasto dokłada blisko 28,65%.

Z budżetu wojewody przyznane zostały również dotacje na podstawie porozumień w łącznej wysokości 20.500 zł na prowadzenie cmentarza wojennego i zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Ponadto miasto otrzyma kwotę 1.877.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz dotacje w wysokości 660.000 zł na podstawie porozumień z innym jst. za pobyt dzieci z innych gmin czy powiatów w sopockich przedszkolach i domu dziecka.

4. SUBWENCJE – 25.213.248 zł, zajmować będą 4,53% dochodów ogółem, w tym:

- subwencja ogólna 25.213.248 zł

Ponieważ dochody z udziału w PIT i CIT dla Sopotu są niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie wyżej wymienioną subwencję ogólną z budżetu państwa, po pomniejszeniu o korektę z tytułu zamożności.

Wielkości prognozowanych na 2026 r. dochodów z podziałem na w/w grupy w odniesieniu do planu po zmianach na koniec września 2025 r. zawiera Tab. I

Tab. I

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan dochodów (po zmianach) na dzień 30.09.2025 r.		Prognoza dochodów w roku 2026		% zmiany
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>509.740.644</u>	<u>87,61</u>	<u>489.291.943</u>	<u>88,23</u>	<u>-4,01</u>
	w tym: dochody z tytułu:	244.775.718	42,07	239.254.755	43,14	-2,26

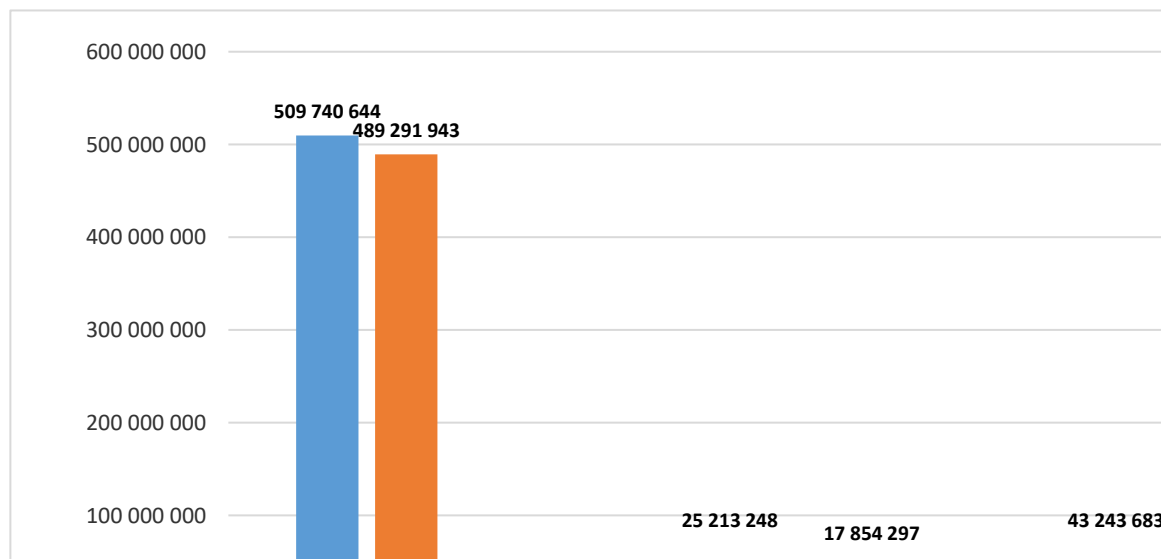
Budżet miasta Sopotu na rok 2026

	<i>*udział w PIT</i>	196.225.663	33,73	200.958.736	36,24	2,41
	<i>*udział w CIT</i>	48.550.055	8,34	38.296.019	6,90	-21,12
	pozostałe dochody własne	264.964.926	45.54	250.037.188	45.08	-5,63
	w tym m.in.:					
	<i>* dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	49.000.000	8,42	41.000.000	7,39	-16,33
	<i>* podatki i opłaty lokalne</i>	85.945.421	14,77	98.882.512	17,83	15,05
	<i>* dochody z dzierżawy majątku</i>	44.528.044	7,65	41.840.436	7,54	-6,04
	<i>* inne dochody własne</i>	85.491.461	14,69	68.314.240	12,32	-20,09
II.	<u>SUBWENCJE</u>	<u>10.323.722</u>	<u>1,77</u>	<u>25.213.248</u>	<u>4,54</u>	<u>144,23</u>
	w tym: subwencja ogólna	4.964.743	0,85	25.213.248	4,54	407,85
	równoważąca	5.358.979	0,92	-	-	-
III.	<u>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (z UE)</u>	<u>17.854.297</u>	<u>3,07</u>	<u>6.843.126</u>	<u>1,23</u>	<u>-61,67</u>
	na zadania bieżące	2.019.505	0,35	1.081.126	0,19	-46,47
	na zadania inwestycyjne	15.834.792	2,72	5.762.000	1,04	-63,61
IV.	<u>DOTACJE CELOWE</u>	<u>43.897.776</u>	<u>7,54</u>	<u>33.243.683</u>	<u>5,99</u>	<u>-24,27</u>
	w tym:					
	na zadania gminne	27 410 787	4,71	22 759 978	4,10	-16,97
	<i>w tym m.in.:</i>					
	<i>przeciwdziałanie Covid</i>	382	0,00	0	0	-
	<i>pomoc obywatelom Ukrainy</i>	5 295 122	0,91	0	0	-
	na zadania powiatowe	10 591 485	1,82	10 457 105	1,89	-1,27
	na zad. inwestycyjne	600 000	0,10	26 600	0,00	-95,57
	OGÓŁEM	581 816 439	100,00	554.592.000	100,00	-4,68

Strukturę dochodów w latach 2025 i 2026 r. pokazano na Rys.1

Struktura dochodów budżetowych w latach 2025 i 2026

Rys. 1



Budżet miasta Sopotu na rok 2026

DOCHODY WŁASNE

Lokalizacja	Szacunkowa wartość nieruchomości	W 2026 roku przewiduje się, że dochody własne osiągną poziom
ul. Haffnera 27A	10 000 000	
ul. Obodrzyców	2 850 000	
ul. Chopina 8	15 000 000	
al. Niepodległości 671-671A	1 500 000	
ul. Pokorniewskiego	1 300 000	
ul. Abrahama 24 b	1 300 000	
al. Niepodległości 764	2 800 000	
al. Niepodległości 781	2 160 000	
al. Niepodległości 932	4 000 000	

m **489.291.943 zł** i będą niższe od tegorocznego planu o -4,01 %. Jest to wynik mniejszych udziałów w podatku CIT o 10,2 mln zł, a także zakładanych mniejszych wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz nieco niższych zakładanych wpływów z pozostałych dochodów własnych.

Do najistotniejszych dochodów w tej grupie należą:

1. udziały w podatkach dochodowych zaplanowano, w kwocie **244 775 718 zł**, co stanowić będzie 43,14% prognozowanych dochodów własnych i będzie to spadek o -2,26% w stosunku do tegorocznych dochodów z tego źródła.

2. dochody z mienia komunalnego w wysokości **82.840.436 zł**, stanowiące 14,93, % dochodów własnych, które obejmą:

a) prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości 41.000.000 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 41.840.436 zł

3. podatki i opłaty lokalne zaplanowano w łącznej kwocie **98.882.512 zł**, co w strukturze dochodów własnych stanowić będzie 17,83 %. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

a) podatek od nieruchomości 32.700.000 zł

- od osób fizycznych 9.100.000 zł
- od osób prawnych 23.600.000 zł

Dochód z tego źródła zaplanowano na poziomie o 1,5 mln zł wyższym aniżeli w 2025 r. (wzrost o 4,87%) z racji wzrostu stawek).

b) wpływy z innych opłat 4.965.000 zł

- skarbowej 500.000 zł
- komunikacyjnej 550.000 zł
- eksploatacyjnej 40.000 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3.150.000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 725.000 zł

c) podatek od środków transportowych 490.000 zł,
• od osób fizycznych 140.000 zł,
• od osób prawnych 350.000 zł

Zakłada się, iż wpływy z tego źródła będą o 12.000 zł wyższe od planowanych w 2025 r.

d) wpływy z innych podatków i opłat 38.785.200 zł
• opłata od posiadania psów 40.000 zł,
• podatek rolny 900 zł,
• podatek leśny 60.300 zł
• opłata uzdrowskowa 4.100.000 zł
• opłata za wydawanie prawa jazdy 97.000 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34.307.000 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego 180.000 zł

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

e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 345.000 zł

f) podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

podatek od czynności cywilnoprawnych 12.630.000 zł,
• od osób fizycznych 12.000.000 zł
• od osób prawnych 630.000 zł

g) podatek od spadków i darowizn 7.700.000 zł

h) podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 410.000 zł

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

3. **inne dochody własne** zaplanowane w kwocie **68.314.240 zł**, co w strukturze dochodów własnych stanowić będzie 12,32 %. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

a) *wpływy z usług* zaplanowane w kwocie 19.569.000 zł tj. 4,0 % 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 4,1 mln zł), za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku (1,7 mln zł). Mieszczą się tu również wpływy z tytułu świadczonych usług pogrzebowych (2,3 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 (11,5 mln zł).

b) *z tytułu opłat za parkowanie* 11.500.000 zł,

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

c) *dochody z odsetek na rachunkach bankowych* zaplanowano w kwocie 1.037.290 zł,

d) *pozostałe dochody* takie jak różne dochody i różne opłaty, prognozuje się na poziomie 36.207.950 zł stanowiące 7,40% w strukturze 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 wędkarskich, za egzaminy na Taxi, dochody z mandatów nakładanych 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.

Prognozowane dochody z poszczególnych źródeł w szczególowości paragrafowej zawiera tab. nr 1 do części opisowej, s. 133-150.

WYDATKI

W przyszłym roku budżetowym planuje się, że wydatki wyniosą **657.916.000 zł**, i będą wyższe o 6,67 % w odniesieniu do planowanych (po zmianach) na dzień 30.09.2025 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 2026 r.

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

Tab. III

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan wydatków (po zmianach) na dzień 30.09. 2025 r.		Planowane wydatki w 2025 r.		% wzrost
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<i>Bieżące</i>	529.734.010	85,89	548.619.400	83,39	3,57
II.	<i>Majątkowe</i>	87.053.055	14,11	109.296.600	16,61	25,55
OGÓŁEM		616.787.065	100,0	657.916.000	100,0	6,67

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

Wydatki bieżące

Wydatki w tej kategorii planuje się na poziomie **548.619.400 zł**. Należy podkreślić, iż procentowe wzrosty bądź spadki planowanych wydatków zapisane w projekcie budżetu (zadań) odnoszą się do kwot ujętych w planie wydatków obowiązującego na dzień 30 września 2025 r. Natomiast kwoty wydatków przewidywanego wykonania obliczone zostały w oparciu o wykonanie budżetu za 9 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 regulacji i wzrostu wynagrodzeń, utrzymującej się inflacji, kosztów nośników energii 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 (30.IX.2025) w tys. zł	strukt. %	Projekt 2026r. w tys. zł	strukt. %	wzrost/ spadek w %
Wynagrodzenia	214.209	40,43	229.113	41,75	6,96
Dotacje	84.419	15,94	90.887	16,57	7,66
Świadczenia społeczne	21.900	4,13	18.807	3,43	-14,12
Remonty	15.042	2,84	10.582	1,93	-29,65
Energia	17.677	3,33	18.246	3,33	3,22
Obsługa długu	6.500	1,23	6.000	1,09	-7,69
pozostałe wydatki bieżące	167.644	31,65	173.074	31,55	3,24
wydatki na zadania współfinans. z budżetu UE	2.343	0,44	1.910	0,35	-18,48
Łącznie	529.734	100,00	548.619	100,00	3,57

Największy procentowy udział, tj. 41,75 %, 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 2026r. regulacji płacowych otrzymanych przez pracowników w bieżącym roku, a także z planowanego podwyższenia płac dla pracowników samorządowych w przyszłym roku na poziomie od 3-5 %. Wynika on również z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (płaca minimalna od 2026 r. będzie wynosiła 4.806 zł to o 140 zł więcej, niż w 2025 r. co oznacza wzrost o 3,0 %. Wzrośnie również fundusz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Udzielane z budżetu miasta **dotacje** zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 16,57% i będą wyższe do ubiegłorocznych m.in. z uwagi na zmianę formy finansowania niektórych usług

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

z zakresu opieki społecznej (w miejsce wydatków rzeczowych przekazywana będzie dotacja), również nastąpi wzrost dotacji przekazywanych do niepublicznych placówek oświatowych.

Świadczenia społeczne zajmować będą trzecie miejsce (3,43%) wśród przyszlórocznych wydatków bieżących.

Energia czyli koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzania ścieków to kolejne miejsce w strukturze wydatków budżetowych z 3,33% udziałem.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie 1,09%. Z uwagi na posiadane zadłużenie jak również na planowane nowe zadłużenie w celu pokrycia deficytu, koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na poziomie zbliżonym do tegorocznego, przy spadających stopach procentowych ustalanych przez NBP .

Pozostałe wydatki bieżące stanowiące 31,55 % 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 stanowić one będą blisko 1/3 ogółu wydatków bieżących.

0,35% 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	21,68 %
• Gospodarka komunalna	16,31 %
• Administracja	10,12 %
• Pomoc społeczna,	8,87 %
• Gospodarka mieszkaniowa	8,68 %
• Transport	8,18 %
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa	7,04 %

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych miasta jak i zleconych jemu do realizacji, zabezpiecza środki dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

Wydatki inwestycyjne

Na 2026 rok **wydatki inwestycyjne** planuje się na poziomie **109.296.600 zł**, stanowić to będzie 16,61 % wydatków ogółem. Do najistotniejszych należeć będą:

• infrastruktura drogowa	27.400.000 zł
• budowa budynków komunalnych przy ul. Jana z Kolna i ul. Sobieskiego	14.500.000 zł
• przebudowa i modernizacja budynku UM	4.200.000 zł
• nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy	7.000.000 zł
• rozbudowa z przebudową żłobka „Puchatek”	550.000 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.900.000 zł
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.853.000 zł
• prace modernizacyjne na terenie Opery Leśnej	1.500.000 zł
• prace modernizacyjne w PGS-ie	835.000 zł
• termomodernizacja budynku Muzeum Sopotu	2.908.000 zł
• wkład do budowy budynku muzeum Opery Leśnej	3.500.000 zł
• modernizacja obiektów będących w użytkowaniu MOSiR	2.545.000 zł

Zabezpieczono również środki na realizację zadań wyłonionych w ramach „Sopockiego budżetu obywatelskiego 2026”:

1. Tablice elektroniczne wskazujące czas przyjazdu autobusu	500.000 zł
2. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED w radiowozach Straży Miejskiej	17.000 zł
3. Bezpлатne pakiety rehabilitacyjne, np.: wzmacniające kręgosłup, urologiczne,	64.000 zł
4. Poidełka wody pitnej dla ludzi i zwierząt przy wejściach na plażę	65 000 zł
5. Zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z sopockich szkół oraz dorosłych mieszkańców Sopotu	15 000 zł
6. Bezpлатna gimnastyka w basenie solankowym	37 500 zł
7. Remont bramy i przywrócenie neonu „Molo” nad wejściem na teren mola	120 000 zł
8. „Muzyczny ogród” - cykl koncertów w ogrodzie Sopockiej Szkoły Muzycznej	50 000 zł
9. Zegary wieżowe z kościoła św. Jerzego -przywrócenie dawnego piękna	270 000 zł
10. Nowy jordanek (plac zabaw przy ul. 3 Maja 18 i ul. Książąt Pomorskich)	340 000 zł
11. Juggler-sportowa alternatywa dla aktywnych dorosłych i młodzieży	59 800 zł
12. Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy Ogniwem Sopot i linią SKM	200 000 zł
13. Przedszkolna strefa bezpieczeństwa i komfortu (Przedszkole nr 8)	90 000 zł
14. Naprawa nawierzchni ul. Władysława Łokietka (fragment)	70 000 zł
15. Park kieszonkowy przy ul. Króla Jana Kazimierza	180 000 zł
16. Ustawienie tężni przy Stawie Reja	300 000 zł
17. Zajęcia z jogi, gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa,	43 900 zł
18. Łysa Góra - miejsce odpoczynku	20 000 zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

19. Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza 61	300 000 zł
20. Ekologiczna wiata na odpady przy ul. Mickiewicza 57-59	235 000 zł
21. Chronmy jeże (siatki ochronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych)	5 500 zł
22. Rowerkowa wiata dla przyleśnego przedszkolaka (Przedszkole nr 2)	85 000 zł
23. Zajęcia z mindfulness, jogi, gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa,	80 000 zł
24. Zajęcia ruchowe - zmniejsz ryzyko osteoporozy i złamań	40 000 zł
25. Liczniki prędkości na ul. 23 Marca - bezpieczeństwo na drogach	25 000 zł
26. Miasto z energią - solarne ławki z USB	20 000 zł
27. Zieleń wzdłuż chodnika między ul. Malczewskiego w ul. Wejherowską	40 000 zł
28. Schody „Kamionka” (budowa nowych)	200 000 zł
29. Kamionka spotyka Kraszewskiego na Dużą - wspólny piknik	15 000 zł
30. Leśny Klub - na polanie na osiedlu Brodwinio przestrzeń integracji i zabawy	207 300 zł
31. Zerwanie asfaltu i zrobienie nowego zielonego miejsca do wypoczynku pomędzy Przychodnią, blokiem Kolberga 18 a Orlikiem	270 000 zł
32. Uporządkowanie terenów zielonych na osiedlu Brodwinio	100 000 zł
33. Wzmacnianie mięśni dna miednicy. Wykłady i ćwiczenia dla kobiet	35 000 zł

Łączne planowane koszty tych zadań to kwota **4.100.000 zł.**

W Tab. IV zestawiono wielkości planowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ich wzrosty/spadki w odniesieniu do planu po zmianach na dzień 30.IX.2025 r. oraz strukturę w wydatkach ogółem.

Tab.IV

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz.30.IX.2025r.	PROJEKTOWANE na 2026 r.		% Zmiany 2026/2025 (5:4)
				w zł	strukt. w %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	250	0,00	0,00
2.	20	GOSPODARKA LEŚNA	1.029.880	1.008.800	0,15	-2,05
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.861.646	53.812.200	8,18	14,83
4.	630	TURYSTYKA	4.831.120	4.872.300	0,74	0,85
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.448.205	57.082.700	8,68	15,44
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.034.030	10.300.512	1,57	14,02
7.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	74.800	50.000	0,00	-33,16
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.941.097	66.580.485	10,12	19,02
9.	751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY	341.820	6.540	0	-98,09
10.	752	OBRONA NARODOWA	675.000	218.500	0,03	-67,63

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

11.	754	BEZP. PUBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.	12.938.227	13.104.600	1,99	1,29
12.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	146.496	151.440	0,02	3,37
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.500.000	6.000.000	0,91	-7,69
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.028.531	16.100.000	2,45	23,57
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140.526.741	142.650.878	21,68	1,51
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	10.941.545	9.211.650	1,40	-15,81
17.	852	POLITYKA SPOŁECZNA	50.106.549	51.768.502	7,87	3,32
18.	853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁ.	6.022.911	6.619.484	1,00	9,90
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	8.203.361	9.167.883	1,39	11,76
20.	855	RODZINA	29.170.817	25.106.476	3,82	-13,93
21.	900	GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	104.831.859	107.308.500	16,31	2,36
22.	921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	39.867.800	46.305.900	7,04	16,15
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	26.264.380	30.488.400	4,63	16,08
OGÓŁEM WYDATKI			616.787.065	657.916.000	100,00	X

Z powyższych danych wynika, że największy procentowy wzrost wydatków zaplanowany został w dziale Obsługa długu publicznego, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna, Administracja, Gospodarka mieszkaniowa, Transport.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa zamieszczona od str.67.

WYNIK BUDŻETU

Z zaplanowanych wielkości budżetowych wynika, że wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych dochodów, czyli powstanie deficyt budżetowy w wielkości 103.324.000 zł, z tego w części operacyjnej wyniesie -54.867.400 zł, a w części majątkowej -48.456.600 zł. Deficyt pokryty będzie „wolnymi środkami” – 3.103.333 zł i w pozostałej części przychodami z planowanych pożyczek w wysokości - 100.720.667 zł, w tym Rada Miasta udzieliła już upoważnienia w 2025 r. na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 28.350.000 zł na pokrycie przyszłorocznego deficytu.

Planowane „wolne środki” środki pochodzą 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.

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

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 2026 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2019-2025, z tym, że za 2025 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 2025 r. w horyzoncie do 2042 r.

Wskaźnik wylicza się na podstawie danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie siedmiu 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 100.720.667 zł.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia miasta do 2042 r. oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Na początek 2026 r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 90.998.859 zł w tym z tytułu:

kredytu 5.733.333 zł, emisji obligacji 80.000.000 zł, zaciągnięcia pożyczki 5.265.526 zł. Na koniec 2026 roku po spłacie kolejnych rat kredytów, wykupu obligacji oraz spłaty pożyczki, jeśli zaciągnięta zostanie pożyczka na pokrycie planowanego deficytu w pełnej wysokości (100,7 mln zł), wielkość zadłużenia wyniesie 171.052.859 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 2.866.666 zł, wyemitowanych obligacji 163.420.667 zł, zaciągniętej pożyczki 4.765.526 zł.

Spłata przypadających w 2026 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu obligacji oraz zaciągniętej pożyczki wyniesie 20.906.869 zł.

W uchwale budżetowej zapisano również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 20.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

Poziom zadłużenia na początek roku wyniesie 16,41% w stosunku do prognozowanych dochodów a łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą łącznie kwotę 26.906.869 zł co stanowić będzie 4,85% dochodów.

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu to plan finansowy zadań 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”.

W zakresie zadań inwestycyjnych, które planuje się, że zajmą w przyszłorocznym budżecie ponad 1,61%, największy nacisk położony jest na modernizację infrastruktury drogowej, kontynuowanie budownictwa komunalnego, ochronę środowiska w tym poprawę efektywności energetycznej i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizację zieleni, realizację.

Do najważniejszych zadań w przyszłym roku należeć będzie:

- budowa kolejnych mieszkań komunalnych z myślą o młodych, usamodzielniających się mieszkańców Sopotu,*
- poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE,*
- zadania inwestycyjne i projekty wybrane przez mieszkańców w ramach „Budżetu Obywatelskiego”,*
- modernizację obiektów kulturalnych i sportowych,*
- przebudowa i modernizacja ulic*
- 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 m.in. projekty profilaktyczne i prozdrowotne, skierowane zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci i młodzieży (m.in. pielęgniarki i stomatolodzy w

Budżet miasta Sopotu na rok 2026

szkołach sopockich, profilaktyka zdrowia psychicznego), ale również do szerokiego grona seniorów (np. turnusy rehabilitacyjne).

Nieprzerwanie będą kontynuowane działania podnoszące jakości kształcenia w sopockich szkołach.

Miasto konsekwentnie będzie prowadziło politykę dofinansowywania poprzez system grantów przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, polityki społecznej, które przyczyniają się do wyzwolenia aktywności poszczególnych grup mieszkańców oraz do kreacji ciekawych wydarzeń na terenie miasta, a także będzie współorganizatorem w Sopocie prestiżowych wydarzeń kulturalnych, sportowych i kongresowych.

W 2026 roku, koncentrować się będziemy na działaniach mających na celu zrównoważenie budżetu, niwelowanie deficytu budżetowego oraz wypracowaniu nadwyżki budżetowej, której istnienie pozwala na spłatę posiadanego zadłużenia zaciągniętego na cele inwestycyjne i rozwojowe oraz pokrycie deficytu.

Skarbnik Miasta Sopotu

/-/ Mirosław Goślicki