

Uchwała Nr / 2025
Rady Miasta Sopotu
 z dnia marca 2025

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2025.

Na podstawie art.5a ust. 4 i ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zmianami), w związku z art.85 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), art.89 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt 6, art.222 ust.1 i ust.2, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zmianami)

Rada Miasta Sopotu
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/87/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2025 r zmienionej uchwałami: Nr X/99/2025 z dnia 30.01.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	535.451.134 zł
1) dochody bieżące w wysokość	460.953.302 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	74.497.832 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;	

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	592.313.134 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	502.770.064 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	89.543.070 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 89.543.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Czarzyńska-Jachim

opracowano
pod względem gramatycznym
20.02.2025 - Mph

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 215.411 z tytułu uzyskania:

1/ dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla MOPS- w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 105.411 zł. *Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1.1.1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.*

2/ finansowania w kwocie 110.000 zł w ramach projektu, „Za życiem”. Z racji tego, że środki te zostały już ujęte po stronie wydatkowej przy planowaniu budżetu na 2025 r. , dlatego obecnie istnieje możliwość przeznaczenia tych środków na inne cele:

- na dofinansowanie zakup samochodu do przewozu osób przez PSP w Sopocie w kwocie 80.000 zł

- na realizację zajęć z rytmiki dla dzieci w Żłobku Puchatek w kwocie 30.000 zł, w dz.855.

Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 1.2 Stabilna populacja. 1.2.2 Program zwiększania atrakcyjności dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście a. Poprawa dostępu i promocja oferty usług publicznych, w tym opiekuńczo-edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i zdrowotnych dla dzieci i ich rodzin (przeciwdziałanie migracji mieszkańców).

II. Ponadto przesuwają się środki:

- ramach budżetu W. Inwestycji – z działu 801 Oświata i wychowanie do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 3.350.000 zł w celu zapewnienia finansowania inwestycji pn.,, Przebudowa. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o obserwatorium astronomiczne”. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny Fundament Przyszłości. Cel operacyjny 3.1 Neutralność klimatyczna. 3.1.4 Modernizacja energetyczna budynków (w tym komunalnych i użyteczności publicznej) Budowa nowych budynków w najwyższych standardach energetycznych (zalecane stosowanie zero- lub plus energetycznych rozwiązań technologicznych).*

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2025 wynosi:

po stronie dochodów: 535.451.134 zł

po stronie wydatków: 592.313.134 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirko Gościński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2025

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn ... /03/2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 090 656,00	0,00	110 000,00	5 200 656,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 274 000,00	0,00	110 000,00	1 384 000,00
855			Rodzina	10 087 437,00	0,00	105 411,00	10 192 848,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	105 411,00	105 411,00
bieżące razem:				460 737 891,00	0,00	215 411,00	460 953 302,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 707 548,00	0,00	0,00	1 707 548,00
majątkowe							
majątkowe razem:				74 497 832,00	0,00	0,00	74 497 832,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 471 290,00	0,00	0,00	11 471 290,00
Ogółem:				535 235 723,00	0,00	215 411,00	535 451 134,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13 178 838,00	0,00	0,00	13 178 838,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2025

zał nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR / /2025 z dn 03 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 028 796,00	12 193 796 00	11 869 048 00	10 623 271,00	1 245 775,00	25 000 00	299 750,00	0 00	0,00	0 00	1 835 000 00	1 835 000,00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	14 108 796 00	12 193 796,00	11 869 046,00	10 623 271 00	1 245 775 00	25 000 00	299 750 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0 00	0 00	
				75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	80 000 00	80 000,00	0,00	0,00	0 00	0 00		
				po zmianach	160 000,00	80 000 00	80 000 00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 00	80 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o	przed zmianą	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00		
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	
				zwiększenie	80 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000 00	0 00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	80 000 00	80 000 00	0,00	0,00	0 00	0 00
				801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	142 041 228,00	134 654 228,00	112 004 403,00	92 326 682,00	19 677 721,00	20 622 000,00	309 540,00	1 518 285,00	0 00	0 00	7 387 000 00	7 387 000 00	0 00
				zmniejszenie	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350 000 00	-3 350 000 00	0 00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	138 691 228 00	134 654 228 00	112 004 403,00	92 326 682 00	19 677 721 00	20 622 000,00	309 540 00	1 518 285,00	0,00	0 00	4 037 000,00	4 037 000 00	0 00	0,00	0 00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 898 565,00	38 722 565 00	33 131 465 00	27 019 327,00	6 112 138,00	5 500 000,00	91 100,00	0,00	0 00	0 00	6 176 000 00	6 176 000 00	0 00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 350 000 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350 000 00	-3 350 000,00	0 00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 548 565 00	38 722 565 00	33 131 465 00	27 019 327,00	6 112 138 00	5 500 000,00	91 100 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000 00	2 826 000 00	0,00	0,00	0,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o	przed zmianą	6 176 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 000 00	6 176 000 00	0 00	0,00
				zmniejszenie	-3 350 000 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350 000 00	-3 350 000 00	0 00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 826 000,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 826 000,00	2 826 000 00	0 00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	24 707 629 00	22 395 629 00	13 386 544,00	10 317 723 00	3 088 821 00	519 000,00	8 490 085,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000 00	1 980 000,00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 411 00	135 411,00	135 411 00	105 411,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 843 040,00	22 531 040,00	13 521 955 00	10 423 134,00	3 098 821,00	519 000 00	8 490 085 00	0 00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	1 980 000 00	0,00	0,00	
				85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 340 096,00	3 340 096,00	2 145 026,00	1 331 046,00	813 980,00	0,00	1 195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00
				zmniejszenie	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00			
				zwiększenie	105 411 00	105 411 00	105 411 00	105 411 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 445 507 00	3 445 507 00	2 250 437 00	1 436 457 00	813 980 00	0,00	1 195 070 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 331 046 00	1 331 046 00	1 331 046,00	1 331 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 411,00	105 411 00	105 411 00	105 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 436 457,00	1 436 457 00	1 436 457 00	1 436 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 157 700 00	5 845 700 00	5 817 870,00	4 812 750 00	1 005 120 00	0 00	27 830 00	0 00	0 00	2 312 000,00	2 312 000 00	1 980 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000 00	30 000 00	30 000,00	0 00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 187 700 00	5 875 700,00	5 847 870,00	4 812 750,00	1 035 120,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	2 312 000 00	2 312 000 00	1 980 000 00	0 00	0 00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	przed zmianą	1 005 120 00	1 005 120,00	1 005 120,00	0,00	1 005 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 035 120,00	1 035 120,00	1 035 120,00	0,00	1 035 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	92 592 970,00	71 262 900,00	70 133 300,00	11 373 700,00	58 759 600,00	540 000,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	21 330 070,00	20 330 070,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 942 970,00	71 262 900,00	70 133 300,00	11 373 700,00	58 759 600,00	540 000,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	24 680 070,00	23 680 070,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 488 000,00	795 000,00	795 000,00	31 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 000,00	8 693 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 838 000,00	795 000,00	795 000,00	31 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 000,00	12 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o	przed zmianą	8 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 000,00	8 693 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 000,00	12 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	592 097 723,00	502 634 653,00	393 615 948,00	208 122 144,00	185 493 804,00	82 776 792,00	17 910 215,00	1 831 698,00	0,00	6 500 000,00	89 463 070,00	86 163 070,00	2 580 000,00	3 300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350 000,00	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 565 411,00	135 411,00	135 411,00	105 411,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 313 134,00	502 770 064,00	393 751 359,00	208 227 555,00	185 523 804,00	82 776 792,00	17 910 215,00	1 831 698,00	0,00	6 500 000,00	89 543 070,00	86 243 070,00	2 580 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2025

zał nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn /03/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 000,00	80 000,00	1 915 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
				0,00	80 000,00	80 000,00
			Samochód osobowy typu BUS do przewozu osób dla PSP Sopot	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 387 000,00	- 3 350 000,00	4 037 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 176 000,00	- 3 350 000,00	2 826 000,00
				6 176 000,00	- 3 350 000,00	2 826 000,00
			W Inwestycji - przebudowa budynku i termomodernizacja SP1	5 450 000,00	- 3 350 000,00	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 330 070,00	3 350 000,00	24 680 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 693 000,00	3 350 000,00	12 043 000,00
				8 693 000,00	3 350 000,00	12 043 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	6 943 000,00	3 350 000,00	10 293 000,00
Razem				89 463 070,00	80 000,00	89 543 070,00