

Uchwała Nr / 2025
Rady Miasta Sopotu
 z dnia kwietnia 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 2025 r. poz. 337z późn. zmianami)

Rada Miasta Sopotu
uchwala, 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., Nr XI/111/2025 z dnia 06 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	560.693.199 zł
1) dochody bieżące w wysokość	468.344.413 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	92.348.786 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;	

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w wysokości:	605.561.627 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	515.486.749 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	90.074.878 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 90.074.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 44.868.428 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 44.574.428 zł i ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 294.000 zł.

5) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 66.233.175 zł i rozchody w wysokości 21.364.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) w § 4 w ust. 3 lit a otrzymuje brzmienie:

„ a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 44.574.428 zł”

7) w § 10 po pkt 10 dodaje się punkt 11 o treści:

„11) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w roku 2026 w wysokości 28.350.000 zł”

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

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

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

11) w załącznik nr 5 wprowadza się zmiany, , jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZYDENT MIASTA SOPOTU
Michał Banacki
Michał Banacki

Podpisano: 03.04.2025
Lidia Lech
Lidia Lech

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.049.000 z tytułu uzyskania:

1/ dofinansowania ze środków w ramach projektu, „Zdolni z Pomorza” realizowanego przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną w kwocie 192.200 zł. *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),*

2/ dofinansowania w ramach projektu Erasmus + realizowanego przez CKU w kwocie 56.760 zł. Umowa 2024-2-PL01-KA210 -ADU-000284942. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 1.2 Stabilna populacja 1.2.2 Program zwiększania atrakcyjności dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście a. Poprawa dostępu i promocja oferty usług publicznych, w tym opiekuńczo-edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i zdrowotnych dla dzieci i ich rodzin (przeciwdziałanie migracji mieszkańców),*

3/ zwiększenia w kwocie 734.157 zł w ramach rezerwy na uzupełnienie środków w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. *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 w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.*

4/ zwiększone dochody własne w kwocie 14.278 zł uzyskane przez ZST z tytułu odszkodowania za zalanie przeznacza się na wydatki bieżące remontowe i zakup usług wraz z materiałami. *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 w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.*

5/ zwiększone dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości w kwocie 98.000 zł przekazanego do budżetu gminy przez MOSiR. Dodatkowe wpływy przekazuje się placówce na pokrycie wydatków dot. płatności za podatek od nieruchomości.

6/ większych dochodów od pierwotnie planowanych z tyt. wpływu z opłat lokalnych grzywien i kar za okres od stycznia do marca w kwocie 324.757 zł które przeznacza się jako zwrot tzw. dochodów własnych zgromadzonych na koniec ubiegłego roku przez placówki oświatowe za odpłatność z tytułu przygotowywania posiłków w szkołach i odpłatności słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku do tych placówek z przeznaczeniem na powyższe cele. *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 w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.*

7/ większych dochodów z tyt. najmu w kwocie 611.766 zł które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych. Środki te stanowią zwrot z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami za 2024 r.

8/ zwiększonych dochodów własnych w kwocie 17.082 w Przedszkolu nr 5 uzyskane z tytułu odszkodowania za zalanie przeznacza się na wydatki bieżące remontowe i zakup usług wraz z materiałami. *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 w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.

II. Zwiększa się dochody o kwotę 17.850.954 z tytułu uzyskania:

dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w/w kwocie. Środki te przeznacza się na zmniejszenie kwoty wolnych środków o 11.993.572 zł oraz kwotę 5.857.382 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych. Środki te stanowią zwrot z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami za 2024 r.

III.

W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2025 r. z kwoty 56.862.000 zł do kwoty 44.868.428 zł, a deficyt bieżący zwiększył się z kwoty 41.284.954 zł do kwoty 47.142.336 zł

IV. Ponadto przesuwają się środki:

- w ramach budżetu W. Inwestycji – z działu 801 Oświata i wychowanie do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 2.100.000 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).*
- w ramach budżetu W. Inżynierii – z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 82. 000 zł do działu 700 w celu wykonania modernizacji 5 miejskich toalet publicznych.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2025 wynosi:

po stronie dochodów: 560.693.199 zł

po stronie wydatków: 605.561.627 zł,

SKARBEK MIASTA
Mirosław Gościński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2025

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 10/04/2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	13 043 700,00	0,00	108 228,00	13 151 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b ustawy, lub płatności europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b ustawy, lub płatności europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zastępczość	1 350 000,00	0,00	107 948,00	1 457 948,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200 000,00	0,00	280,00	11 200 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 966 638,00	0,00	681 919,00	49 648 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b ustawy, lub płatności europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 071,00	53 071,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 753 200,00	0,00	628 848,00	36 382 048,00
750			Administracja publiczna	2 168 985,00	0,00	96,00	2 169 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,00	96,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody budżetu państwa	302 730 818,00	0,00	98 000,00	302 828 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 100 000,00	0,00	98 000,00	31 198 000,00
758			Różne rozliczenia	10 318 260,00	0,00	734 157,00	11 052 417,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	734 157,00	734 157,00
801			Oświata i wychowanie	5 200 656,00	0,00	71 038,00	5 271 694,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wniesionych z urzędów	0,00	0,00	14 178,00	14 178,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b ustawy, lub płatności europejskich	463 232,00	0,00	56 760,00	519 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 169,00	0,00	192 200,00	1 242 369,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b ustawy, lub płatności europejskich	313 413,00	0,00	163 370,00	476 783,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	0,00	0,00	28 830,00	28 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 633 070,00	0,00	162 202,00	28 795 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,00	132,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	177 070,00	0,00	162 070,00	339 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
bieżące razem:				466 295 413,00	0,00	2 049 000,00	468 344 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 707 548,00	0,00	248 960,00	1 956 508,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 800 000,00	0,00	17 850 954,00	77 650 954,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	9 300 000,00	0,00	17 850 954,00	27 150 954,00
majątkowe razem:				74 497 832,00	0,00	17 850 954,00	92 348 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	11 471 290,00	0,00	0,00	11 471 290,00
Ogółem:				540 793 245,00	0,00	19 899 954,00	560 693 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	13 178 838,00	0,00	248 960,00	13 427 798,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2025

zał nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu NR / /2025 z dn . . 10.04 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 228 920 00	27 275 920,00	27 275 920 00	83 000,00	27 192 920 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 000 00	22 953 000 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	82 000,00	82 000 00	82 000,00	0,00	82 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	50 310 920 00	27 357 920,00	27 357 920 00	83 000,00	27 274 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 000,00	22 953 000 00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22 972 000,00	5 219 000,00	5 219 000 00	83 000 00	5 136 000 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	17 753 000 00	17 753 000 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	82 000 00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	
			po zmianach	23 054 000,00	5 301 000,00	5 301 000 00	83 000,00	5 218 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	17 753 000 00	17 753 000 00	0 00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 136 000 00	5 136 000 00	5 136 000,00	0,00	5 136 000,00	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	0 00	
			zwiększenie	82 000,00	82 000 00	82 000,00	0,00	82 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	
			po zmianach	5 218 000 00	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	5 218 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	13 027 000 00	13 027 000,00	13 027 000 00	0 00	13 027 000,00	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	0 00	
			zwiększenie	734 157,00	734 157 00	734 157,00	0 00	734 157,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
			po zmianach	13 761 157 00	13 761 157 00	13 761 157,00	0,00	13 761 157,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	13 027 000 00	13 027 000 00	13 027 000,00	0,00	13 027 000 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	0 00	
			zwiększenie	734 157 00	734 157,00	734 157 00	0,00	734 157 00												

			realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	6 469 148 00	6 469 148 00	6 469 148 00	0 00	6 469 148 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
				po zmianach	33 921 448 00	33 921 448 00	33 921 448 00	0 00	33 921 448 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 100 000 00	2 100 000 00	0,00	0 00
				po zmianach	14 938 000 00	795 000 00	795 000 00	31 500 00	763 500,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14 143 000 00	14 143 000 00	0,00	0 00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	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
				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	2 100 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 100 000 00	2 100 000 00	0,00	0 00
				po zmianach	14 143 000 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 000,00	14 143 000 00	0,00	0 00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 374 200,00	11 994 200,00	11 747 200,00	6 591 500 00	5 155 700,00	130 000 00	117 000,00	0,00	0 00	0 00	4 380 000,00	3 880 000 00	0 00	500 000,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000 00	-82 000 00	0,00	-82 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	16 292 200,00	11 912 200,00	11 665 200 00	6 591 500 00	5 073 700 00	130 000,00	117 000,00	0,00	0 00	0,00	4 380 000,00	3 880 000,00	0 00	500 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 155 700,00	5 155 700,00	5 155 700,00	0,00	5 155 700,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000 00	-82 000 00	-82 000 00	0,00	-82 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 073 700,00	5 073 700,00	5 073 700,00	0 00	5 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	25 984 380 00	21 329 380 00	20 082 080 00	6 954 880,00	13 127 200 00	1 155 000 00	92 300,00	0 00	0,00	0,00	4 655 000 00	3 355 000,00	0,00	1 300 000 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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0 00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	26 082 380 00	21 427 380 00	20 180 080 00	6 954 880,00	13 225 200 00	1 155 000,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	3 355 000,00	0,00	1 300 000 00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	23 489 380,00	20 174 380 00	20 082 080,00	6 954 880,00	13 127 200,00	0 00	92 300 00	0 00	0,00	0 00	3 315 000,00	3 315 000,00	0 00	0,00
				zmniejszenie	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	23 587 380,00	20 272 380,00	20 180 080,00	6 954 880 00	13 225 200 00	0,00	92 300 00	0,00	0 00	0,00	3 315 000,00	3 315 000 00	0 00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	13 127 200,00	13 127 200,00	13 127 200,00	0 00	13 127 200,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000 00	0 00	98 000 00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
				po zmianach	13 225 200,00	13 225 200 00	13 225 200,00	0 00	13 225 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00
Wydatki razem:				przed zmianą	597 655 245,00	507 580 367,00	397 872 016,00	212 419 535,00	185 452 481,00	83 211 840,00	18 164 813,00	1 831 698,00	0,00	6 500 000,00	90 074 878,00	86 774 878,00	#####	3 300 000,00
				zmniejszenie	-2 182 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 088 382,00	7 988 382,00	7 739 422,00	59 900,00	7 688 422,00	0,00	0,00	248 960,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 561 627,00	515 486 749,00	405 529 438,00	212 478 535,00	193 050 903,00	83 211 840,00	18 164 813,00	2 080 658,00	0,00	6 500 000,00	90 074 878,00	86 774 878,00	#####	3 300 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2025

zał.nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn . . 10./04/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 037 000,00	- 2 100 000,00	1 937 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 826 000,00	- 2 100 000,00	726 000,00
				2 826 000,00	- 2 100 000,00	726 000,00
			W Inwestycji - przebudowa budynku i termomodernizacja SP1	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 680 070,00	2 100 000,00	26 780 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 043 000,00	2 100 000,00	14 143 000,00
				12 043 000,00	2 100 000,00	14 143 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	10 293 000,00	2 100 000,00	12 393 000,00
Razem				90 074 878,00	0,00	90 074 878,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

zał.nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2025 z dn 10/04/2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			66 233 175,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	54 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	11 939 175,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	294 000,00
Rozchody ogółem:			21 364 747,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 864 747,00