

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

250 zł 0,00%

w tym: wydatki bieżące 250 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

250 zł 0,00%

Obowiązkowa wpłata w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1.008.800 zł 41,39 %

w tym: wydatki bieżące 908.800 zł 27,38%

wydatki inwestycyjne 100.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

1.008.800 zł 41,39 %

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących te zadania oraz inne koszty osobowe 520.000 zł.
- pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem 200 ha lasów komunalnych, na konserwację urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczanie szlaków, sprzątanie lasu i ochronę przeciwpożarową terenów leśnych, w łącznej wysokości 388.800 zł.
- wydatki **inwestycyjne** jednostek budżetowych budowa przyłączy ppoż na kompostowni **100.000 zł. (0%)**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

53.812.200 zł 8,18%

w tym: wydatki bieżące 25.552.200 zł -3,46%

wydatki inwestycyjne 28.260.000 zł 42,21%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

12.045.000 zł 22,35 %

Kwota w wysokości **11.700.000 zł (26,35%)** jest przewidziana na: dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku. Planowane wpływy ze sprzedaży biletów pokrywają koszty organizacji transportu publicznego w wysokości ok. 35%. Stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania. Zwiększenie dopłaty wynika przede wszystkim z wyższych kosztów ponoszonych przez przewoźników, z powodu wzrostu cen kosztów rzeczowych oraz wynagrodzeń pracowników.

Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmująca dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG, wynosi 215.000 zł.

Nadzór nad realizacją tych zadań sprawuje Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Ponadto na koszty dofinansowania przewozu osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 130.000 zł. 8,33% Wzrost kwoty wynika ze wzrostu kosztów paliwa i wynagrodzeń pracowników.

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 7.177.100 zł. w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.839.000 zł.

b) remont kolejnego odcinka Al. Niepodległości (nakładka), remonty bieżące jezdni i chodników, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicach powiatowych i wojewódzkiej, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic. Koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrolę zajęć pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencję metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, leasing samochodu ciężarowego, dekorację miasta (flagowanie), zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej – Al. Niepodległości łącznie 5.338.100 zł.

2. Inwestycje – **6.500.000 zł** (-6,35%) w tym na:

- Modernizacja ulic powiatowych w tym m.in. Malczewskiego (zatok postojowych i chodników), Grunwaldzka - Chopina (modernizacja chodników).

- W ramach dokumentacji technicznej dotyczącej dróg powiatowych – wydatki związane między innymi z opracowaniem dokumentacji projektowych dla przebudowy ul. Haffnera od ul. Goyki do ul. Budzysza i od ul. Majkowskiego do ul. Goyki, przebudowy ul. Łokietka odc. od ul. Jana z Kolna do ul. Polnej, przebudowy wiaduktu w ul. Jana z Kolna, przebudowy ul. Kolberga.

- Przebudowa ulicy Jakuba Goyki na odcinku od ulicy Powstańców Warszawy (łącznie z obrębem skrzyżowania) do wiaduktu kolejowego – realizacja inwestycji obejmie między innymi: budowę nowego układu drogowego - jezdnie, chodniki, drogę dla rowerów, miejsca postojowe, wyniesione skrzyżowania z ul. Winieckiego, Haffnera i Powstańców Warszawy, przebudowę koryta Pokotu Kuźniczego na przedmiotowym odcinku, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę 2 zbiorników retencyjnych, budowa sieci oświetlenia ulicznego, nasadzenia szpalerowe, krzewy, byliny. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Wyniesienie przejść dla pieszych

Projekt przewiduje zmianę geometrii drogi w celu wyniesienia przejść dla pieszych w ul. Obodrzyców, Kolberga i Grunwaldzkiej. W ramach inwestycji niezbędna jest przebudowa odwodnienia i oświetlenia oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.805.100 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz inne wydatki osobowe 1.192.000 zł.

b) remonty bieżące jezdni i chodników, odcinkową wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicach gminnych, konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwację i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz komputerowej inwentaryzacji ulic. Koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrolę zajęć pasa

drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zawieranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencję metryk ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, ubezpieczenie dróg, leasing samochodu dostawczego, koparko ładowarki, ciągnika, samochodu osobowego: łącznie 1.613.100 zł.

Inwestycje – 20.900.000 zł. 119,65%) w tym na:

- Modernizacja ulic gminnych w tym m.in. Cieszyńskiego (modernizacja ulicy), Langiewicza (modernizacja ulicy), Pokorniewskiego (modernizacja ulicy)
- W ramach dokumentacji technicznej dla dróg gminnych wydatki zostaną przeznaczone między innymi na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ul. Krasickiego, przebudowy układu drogowego ul. 1 Maja.
- Przebudowa ulicy Pułaskiego, Bema: założeniem inwestycji jest stworzenie nowej przestrzeni miejskiej w formie woonerfu, poprzez przebudowę układu drogowego w celu stworzenia ciągu pieszo jezdni z wydzielonymi miejscami parkingowymi, w ramach inwestycji zostanie również przebudowana infrastruktura podziemna – elementy miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, w ramach zagospodarowania zielenią zostaną wykonane nasadzenia szpalerowe drzew. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Przebudowa ul. Na Wydmach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do al. Wojska Polskiego oraz ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Na Wydmach do parkingu w okolicach Lasku Karlikowskiego wraz z dojściem do Alei Wojska Polskiego.
W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowany zostanie układ drogowy ul. Na wydmach i ul. Plater poprzez stworzenie nowej przestrzeni miejskiej w formie tzw. woonerfu: przebudowa skrzyżowania ul. Na Wydmach z ul. Grunwaldzką o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja obejmie przebudowę ujściowego odcinka (koryta zamkniętego) Potoku Karlikowskiego oraz elementów miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w obrębie pasa drogowego ulic Emilii Plater i Na Wydmach, zagospodarowanie terenów zielonych.
- Przebudowa ul. Broniewskiego II etap - założenie inwestycji stanowi stworzenie przestrzeni typu woonerf, nowe nawierzchnie z kostki kamiennej, krawężniki w poziomie jezdni, wydzielone miejsca parkingowe, nowoprojektowane miejsce do zawracania pojazdów, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie terenów zielonych.
- Przebudowa ul. Pokorniewskiego - Projekt przewiduje ułożenie nowej nawierzchni ciągu pieszo- jezdni, zjazdów i miejsc postojowych. Wykonana zostanie również zawrotka i połączenie z Aleją Niepodległości. W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.
- Budowa ulicy „Torowej” w Sopocie na odcinku pomiędzy ul. Jana z Kolna a ul. 3 Maja – realizacja inwestycji obejmie między innymi; budowę jezdni na odcinku około 450 mb, wykonanie wzdłuż jezdni dróg dla pieszych, miejsc postojowych i zjazdów, budowę węzła integracyjnego o powierzchni ok. 8000m² wraz z miejscami postojowymi, budowę zatoki autobusowej, budowę ronda typu „MINI” z trzema wlotami, budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, montaż zbiornika rurowego retencyjnego, budowę sieci oświetlenia drogowego, montaż elementów małej architektury, przebudowę istniejącej infrastruktury, nasadzenia zieleni. Inwestycja będzie współfinansowana, zgodnie z podpisaną umową z inwestorem prywatnym.
- Zakup zagęszczarki o wadze ok 750 kg

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**1.081.500 zł****650,95%**

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 331.500 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 25.900 zł.

b) remonty bieżące dróg wewnętrznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów – wykonawstwo własne: łącznie 305.600 zł.

2. **Inwestycje –750.000 zł** na modernizacja dróg wewnętrznych w tym m.in. przy ulicy Chopina i Andersa.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie**2.364.500 zł 19,22 %**

Kwotę planuje się na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania w kwocie 2.314.500 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki osobowe – 1.780.300 zł.

b) bieżące funkcjonowanie działu parkowania: utrzymanie i konserwacja urządzeń do poboru opłat i samochodów osobowych, koszty zarządzania strefą płatnego parkowania - kontrola wniesionych opłat, utrzymanie systemu do eKontroli (pojazd do skanowania), rozliczanie wpłat, prowadzenie windykacji opłat dodatkowych, obsługa płatności gotówkowych oraz bezgotówkowych, prowadzenie korespondencji, wydawanie abonamentów na postój w SPP (w tym utrzymanie sklepów do wydawania abonamentów i KOZ), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Łącznie – 534.200 zł.

Inwestycje – 50.000 zł - modernizacja strefy płatnego parkowania zakup parkometrów i oprzyrządowania

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**160.000 zł -11,11 %**

Koszty utrzymania w czystości przystanków autobusowych/trolejbusowych (umowa z firmą zewnętrzną).

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**779.000 zł -12,75%**

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej planuje się wydać – 170.000 zł. Na zakup części zamiennych CCTV i sieciowych, dostęp sieci miejskiej do internetu, dzierżawę łącz, opłaty za prąd, planuje się wydanie – 108.000 zł.

Na zakup usług serwisowych i wsparcia technicznego do central telefonicznych planuje się wydać – 145.000 zł, na wsparcie techniczne zarządzania siecią MSK, usługi serwisowe oraz rozpoznawanie tablic rejestracyjnych – 251.000 zł, wsparcie do oprogramowania monitoringu – 55.000 zł.

Na **inwestycje** planuje się wydatkowanie **60.000 zł** na rozbudowę monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej w mieście.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**4.872.300 zł 1,55 %**

w tym: wydatki bieżące 4.872.300 zł 1,55%
wydatki inwestycyjne

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej 1.350.000zł 2,27%

Kwota przekazana zostanie jako składka członkowska do Sopotkiej Organizacji Turystycznej na prowadzenie 2 punktów informacji turystycznej oraz na działania promocyjne na rzecz rozwoju turystyki w mieście, a także na prowadzenie projektu Karty Sopotkiej.

Wysokość składki to minimum 20% zebranej opłaty uzdrowskiej w okresie od 15 września roku ubiegłego do 15 września roku bieżącego.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 400.000 zł 14,39%

Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki, w tym: koszty promocji miasta (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne krajowe i zagraniczne, zakup powierzchni targowych i udział w spotkaniach B2B, otwarcie sezonu turystycznego, organizacja spotkań promujących Sopot jako miejsce wydarzeń biznesowych, wydruk materiałów promocyjnych, organizacja gier miejskich i spacerów dla mieszkańców, promocja miasta poza sezonem oraz wizyty studyjne) – 250.000 zł. Na opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaplanowano 110.000 zł, na zakup materiałów promocyjnych/ upominków z logo miasta - 20.000 zł, na opłaty za prąd z tytułu zasilania informatów zewnętrznych 10.000 zł oraz 10.000 zł na tłumaczenia.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 3.122.300 zł -0,19%

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki:

1. Biura Promocji i Turystyki 2.067.300 zł na następujące zadania:

- 1.1. Promocja oraz współorganizacja wydarzeń budujących markę Sopotu (kultura, sport, uzdrowisko) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok (340.000 zł).
- 1.2. Projekt oraz wdrożenie nowego znaku graficznego jednostek miejskich i instytucji kultury, spójnych z nowym logo Sopotu oraz systemem identyfikacji wizualnej (300.000 zł).
- 1.3. Wymiana nośników w związku z wdrożeniem nowego logo Sopotu (100.000 zł).
- 1.4. Partner wydarzenia „Paszporty Polityki” (25.000 zł).
- 1.5. Partner wydarzenia „Medal Wolności Słowa” (40.000 zł).
- 1.6. Rebranding strony internetowej Sopotu (150.000 zł).
- 1.7. Publikacja reklam i informacji w mediach lokalnych i społecznościowych – Facebook, Instagram, a także kampanie promocyjne (170.000 zł).
- 1.8. Obsługa techniczna, nagłośnienie oraz animacje dla dzieci podczas wydarzeń miejskich (20.000 zł).
- 1.9. Sopotkie Miasteczko Noworoczne – współorganizacja i promocja, dekoracje, spotkania świąteczne (68.000 zł).
- 1.10. Obsługa miejskich mediów społecznościowych (227.000 zł).
- 1.11. Dokumentacja fotograficzna wydarzeń miejskich, prowadzenie i aktualizacja serwisu fotograficznego miasta (90.000 zł).
- 1.12. Emisja spotów reklamowych promujących wydarzenia w Sopocie (170.000 zł).

1.13. Wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń (57.300 zł).

1.14. Wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych takich jak: albumy i gadżety sopockie (310.000 zł).

2. Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)

1.055.000 zł -2,48%

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska planuje przeznaczyć środki z budżetu na: składkę na rzecz roweru metropolitalnego Mevo – 692.000 zł., kontynuację projektu „EkoParking” – 200.000 zł., edukację i promocję komunikacji rowerowej, w tym programy: „Wkręć się w Sopot”- 50.000 zł. i „Rowerowy Maj” wraz z zakupem nagród rzeczowych łącznie 110.000 zł, naprawy stacji naprawy rowerów – 3.000 zł, inne bieżące koszty utrzymaniowe).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

57.082.700 zł 8,68 %

w tym: wydatki bieżące	29.332.700 zł	4,64%
wydatki inwestycyjne	27.750.000 zł	60,73%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

29.633.600 zł -35,15%

I. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował 10.234.600 zł -0,84% na:

I. Na zadania własne: 10.133.600 zł.

1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 2.800.000 zł, w tym:

1.1 roczny czynsz za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” oraz drogi leśnej Reja – 935.000 zł,

1.2 roczne wynagrodzenie za administrowanie Targowiskiem Miejskim przy ul. Polnej 8-12 – 1.000.000 zł.

1.3 wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, lokali mieszkalnych i użytkowych, służebności przesyłu, służebności dostępu do drogi publicznej - 100.000 zł,

1.4 ogłoszenia prasowe – 20.000 zł,

1.5 usługi geodezyjne – 50.000 zł,

1.6 opłaty notarialne – 10.000 zł,

1.7 usługi prawne i inne nieprzewidziane wydatki 50.000 zł,

1.8 rozbiórka budynków i budowli na terenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu (Haffnera 27A, Polna 1) – 635.000 zł.

2. opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW), opłaty postępowań sądowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne konieczne do sprzedaży (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki lokali i budynków, polisa ubezpieczeniowa gminnych nieruchomości łącznie – 120.000zł,

3. opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu: opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu pod schronisko dla zwierząt, opłaty za użytkowanie terenu pokrytego wodami morskimi oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Powstańców Warszawy – 50.000 zł

4. opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 – 3.000 zł.

5. nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy - łącznie **7.000.000zł.**:

5.1 Al. Niepodległości 785 – działka nr 111 obszaru 214m² - nabycie gruntu pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie całej przestrzeni wraz z działkami 144/4 i 144/3 tj. od Al. Niepodległości 783 z koniecznością wyburzenia budynku po byłym SPON-ie aż do ulicy Bohaterów Monte Cassino 10 - 500.000zł,

5.2 teren zamienny w związku z likwidacją ROD OAZA przy ul. Bitwy pod Płowcami – 6.500.000 zł.

6. na pokrycie kosztów zasądzonych w prowadzonych sprawach sądowych – 50.000 zł.

7. podatek od nieruchomości odziedziczonych przez gminę w Elblągu – **600 zł.**

8. zakup energii (opłaty za dostawę ciepła do nieruchomości przy ul. Mamuszki 2 oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej nieruchomości przy ul. Moniuszki 12.– 50.000 zł.

9. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa, do gminnego zasobu nieruchomości przy ul. Smolnej z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej – 60.000 zł.

- części działki nr 3/5 o pow. ca 32 m² przy ul. Smolnej 9,

- działki nr 3/6 o pow. 10 m² przy ul. Smolnej.

II. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **101.000 zł**, na:

1. gospodarowanie nieruchomościami– 25.000 zł

2. utrzymanie stanowisk (2 etaty) – 70.000 zł

3. podatek od nieruchomości – 6.000 zł.

II. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

558.000 zł 180,40%

Kwota powyższa obejmuje:

- zakup usług pozostałych, tj. opinie prawne o dopuszczalności objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek z udziałem gminy, analizy firm doradczych i consultingowych, wyceny - 130.000 zł,

- umowy zlecenia – 14.000 zł

- różne opłaty i składki, zakup znaków sądowych, opłaty sądowe i skarbowe 400.000 zł,

- podatek od nieruchomości za grunty gminne 10.000 zł,

- szkolenia pracowników 4.000 zł

III. Wydział Inwestycji

14.550.000 zł 214,26%

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się **14.500.000 zł** na:

a/ budowę budynków komunalnych:

1. przy ul. Sobieskiego - 1.000.000 zł,

2. przy ul. Jana z Kolna - 12.000.000 zł

3. przy ul. Reja - 1.000.000 zł

4. przy ul. Kasztanowej - 500.000 zł

Na obsługę prawną prowadzonych inwestycji planuje się kwotę 50.000 zł.

IV. Wydział Lokalowy

2.291.000 zł -16,57%

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1. opłaty za energię i inne media w lokalach użytkowanych przez organizacje społeczne, | w pustostanach, zoz-ach (275.000 zł) 33,68%,
2. usługi remontowe, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych (146.000 zł) 0%
3. wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, opłaty pocztowe, usługi wywozu i utylizacji rzeczy, utrzymanie lokali zoz-ów, ochrona budynków (170.000 zł),
4. eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy (50.000 zł),
5. odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję (50.000 zł),
6. koszty postępowania sądowego i komorniczego (100.000 zł).

Inwestycje: 1.500.000 zł -29,08% – modernizacja wytypowanych lokali mieszkalnych w celu przystosowania ich do zasiedlenia oraz realizacja modernizacji zasobu komunalnego ze środków BGK.

V. Zarząd Dróg i Zieleni

1.000.000 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** zostanie przeprowadzony remont muru oporowego zlokalizowanego między ul. Chmielewskiego 3 i ul. Czyżewskiego 6.

VI. Wydział Inżynierii – koszty administrowania szaletami miejskimi – 1.000.000 zł 6,72%

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 26.699.100 zł 2,70%

1. 1. Na pokrycie kosztów bieżących związanych z bieżącą eksploatacją i remontami lokali komunalnych zaplanowano 15.990.000 zł -27,65%.

Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za najem lokali. Główne pozycje to:

- | | |
|--|--------------|
| a) koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych i w lokalach komunalnych budynków we wspólnotach mieszkaniowych | 2.790.000 zł |
| b) naprawy awaryjne, remonty i pogotowie lokatorskie w budynkach i lokalach komunalnych | 193.000 zł, |
| c) koszty administracyjne | 3.000.000 zł |
| d) różne opłaty i składki | 8.000.000 zł |
| • zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy | |
| • ubezpieczenia | |
| • podatek VAT niepodlegający odliczeniu | |
| e) odszkodowania za szkody zalaniowe | 7.000 zł |

1.2. Inwestycje – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – 2.000.000 zł -44,36%

1.3. Na wynagrodzenia administratorów zasobem komunalnym 3.000.000 zł -23,08 %.

1.4. Zarząd Dróg i Zieleni - koszty mediów i utrzymania budynku mieszkalnego przy ul. Smolnej – 8.000 zł 27,19 %.

1.5. Sopockie Nieruchomości Komunalne

7.701.100 zł

Są to przewidywane koszty funkcjonowania nowo powołanej jednostki budżetowej miasta Sopockie Nieruchomości Komunalne, która od dnia 1 stycznia 2026 r. będzie realizować zadania gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.

1. Wynagrodzenia i pochodne – oszacowano łącznie na kwotę - 1.894.000 zł.

Założono zatrudnienie 17 pracowników w ramach umowy o pracę. Pracownicy będą zatrudnieni stopniowo w ramach przejmowania poszczególnych zadań jak i przejmowania obowiązków dotychczas realizowanych przez Zarządcę. Wysokość wynagrodzeń oparta została na analizie danych porównawczych podmiotów o podobnym profilu działalności.

1. Zakup materiałów i wyposażenia o wartości - 180.000 zł. Założono konieczność zakupu m. in. komputerów, biurek, krzeseł, kontenerów oraz szaf. Konieczny jest zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego. Ponadto uwzględniono konieczność zakupu materiałów biurowych, pieczętki, materiały eksploatacyjne, druki, środki czystości. Szacowana wartość stanowiąca ok. 2,34% budżetu oparta została o wartości wskazane w dotychczasowych postępowaniach Urzędu uzyskane z Wydziałów merytorycznych.

2. Środki żywności w kwocie **2.000 zł**.

3. Opłaty za energię i inne media w łącznej kwocie - 416.000 zł. Na przedmiotową wartość składają się opłaty zarówno z tytułu energii elektrycznej w lokalu stanowiącym siedzibę jednostki jak i opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, odprowadzaniem ścieków jak i naliczeniem energii cieplnej oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej w lokalach znajdujących się w części przejmowanego zasobu komunalnego.

4. Usługi remontowe związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano na kwotę 10.000 zł

5. Usługi zdrowotne w kwocie 10.000 zł związane z badaniami lekarskimi m. in. badaniami wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi itp.

6. Zakup usług pozostałych w kwocie 657.000 zł. Będą to usługi kurierskie, pocztowe, oprogramowania, finansowo-księgowe, utrzymanie strony internetowej, certyfikacja podpisów elektronicznych, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, przeglądy, archiwizacja, itp.

7. Czynsze - 282.000 zł - wydatki związane z opłatami za najem lokalu stanowiącego siedzibę jednostki.

8. Różne opłaty i składki zaplanowano wydatki związane z opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w tym na fundusz remontowy oraz koszty zarządu, opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i lokali w kwocie 3.210.100 zł.

9. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu w ramach najmu socjalnego dla osób wobec których orzeczono eksmisję oszacowano na kwotę 3.000 zł,

10. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł

11. Szkolenia pracowników - 35.000 zł. Założono szkolenia m.in. bhp, p. poż., RODO, szkolenia zwiększające wiedzę i kompetencję pracowników w zakresie realizowanych obowiązków w związku ze zmianami przepisów.

Łączna kwota wydatków bieżących stanowi wartość 6.701.100 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano kwotę **1.000.000 zł** obejmującą nakłady na modernizację nieruchomości znajdujących się w zasobie.

Mając na względzie fakt, iż przedstawiony budżet dotyczy nowo powstającej jednostki wskazać należy, iż wszystkie zaplanowane wartości mają charakter szacunkowy. Brak jest zatem możliwości odniesienia się do danych z lat ubiegłych.

Dochody jednostki pochodzą głównie z wpływów z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych, przekazywanych na rachunek budżetu gminy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

750.000 zł 907,12%

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku położonego przy ul. Alei Franciszka Mamuszki 14 w kwocie **500.000 zł** oraz Obrońców Westerplatte - Willa Bergera w kwocie **250.000 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.300.512 zł 1,56%

w tym: wydatki bieżące 9.273.912 zł 22,53%
 wydatki inwestycyjne 1.026.600 zł 42,18%

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

508.600 zł -8,85%

Wydział Urbanistyki i Architektury planuje przeznaczyć powyższą kwotę na:

1. Kontynuację prac planistycznych, opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany obowiązujących miejscowych planów, opracowanie planu ogólnego, asystę techniczną GIAP, portal partycypacji, roczne licencje na oprogramowanie AutoCad i Acrobat Reader Professional, ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów; pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury (skanowanie, kolorowe wydruki) - 456.100 zł,
2. Opłaty za mapy z Wydziału Geodezji - 4.000 zł,
3. Różne wydatki osobowe: np. zwrot kosztów za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, pomoc merytoryczna z zakresu planowania przestrzennego, opłata nagród za najlepszy dyplom na PG o tematyce sopockiej - 45.000 zł,
5. Koszt postępowań sądowych - 500 zł,
6. Zakup materiałów - 3 000 zł.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf.

756.801 zł -7,29%

Wydział Geodezji planuje powyższą kwotę przeznaczyć na:

- dotacje dla innych powiatów na podstawie Porozumienia SAGiK – 3 000 zł.

- zakup sprzętu biurowego, wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych – 15.000 zł,
- zakup usług naprawy i konserwacji urządzeń wielkoformatowych (plotera) itp. – 10.000 zł,
- zakup usług – 544.801 zł w tym na: modernizację ewidencji gruntów i budynków kolejnych obrębów – 140.000 zł (plus dotacja z Rozdziału 71013 w kwocie 115.000 zł), doradztwa informatycznego (asysta informatyczna, usługi WMS/WFS) – 84.801 zł, wspomaganie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania ekspertyzy – 40.000 zł, wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej i czterech fotoplanów/ortofotomap ukośnych, scaningu laserowego, modelu 3d – 280.000 zł, różne opłaty i składki – 4.000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej **115.000 zł -**

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 115.000 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków kolejnych obrębów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **1.165.411 zł 16,22%**

Są to planowane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*. Kwota 831.500 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody, w tym **26.600 zł** na zadania **inwestycyjne** - zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Pozostałe środki tj. 333.911 zł to dofinansowanie z budżetu miasta do części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze **5.629.700 zł 14,15 %**

Środki te wykorzystane zostaną na:

1. Wydatki bieżące 4.629.700 zł w tym:

- wynagrodzenia i koszty osobowe pracowników 2.544.400 zł.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego: w tym zakup energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i akcesoriów pogrzebowych, bieżące remonty, remonty alejek, remonty i utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego, łącznie - 2.085.300 zł.

2. Wydatki **inwestycyjne 1.000.000 zł** w tym:

- rozbudowa cmentarza komunalnego 500.000 zł
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu dla zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego- 500.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność **2.305.000 zł 96,01%**

Wydział Inwestycji środki finansowe przeznaczy na: zakup materiałów i wyposażenia (15.000 zł), wykonanie opinii technicznych i niezbędne analizy (30.000 zł), szkolenia pracowników (10.000 zł).

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta – środki w kwocie 2.250.000 zł przeznacza na: udział w organizacji Samorządowego Kongresu Finans. – 210 000 zł, Europejskiego Kongresu Finans. – 210 000 zł, Europejskiego Forum Nowych Idei – 400 000 zł, inne nieprzewidziane wydatki m.in. na usługi z zakresu analiz, opinii, ekspertyz, zamówienie materiałów reklamowych lub filmu, udział w targach – 400 000 zł, opracowanie dokumentacji

przygotowawczej do aplikowania o środki zewnętrzne – 530 000,-zł, strategia rozwoju przedsiębiorczości w mieście – 250 000 zł, analizy (oceny) dot. realizacji strategii – 250 000 zł, opłaty za zamówione materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty różne (niesądowe)- 10.000 zł oraz na operaty szacunkowe i wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł.

DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 50.000 zł -33,16%

w tym na wydatki bieżące 50.000 zł -33,16%

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów 50.000 zł -33,16%

Środki planuje się przeznaczyć na program stypendialny dla studentów będących mieszkańcami Sopotu, w tym 9.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów podejmujących studia doktoranckie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.580.485 zł 10,12%

w tym na wydatki bieżące 61.504.485 zł 15,84%

wydatki inwestycyjne 5.076.000 zł 190,22%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 4.704.504 zł 20,30%

Są to środki przewidziane na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, np.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie praw jazdy i rejestracji pojazdów.

Kwota ta składa się ze środków na: wynagrodzenia dla pracowników (17 etatów), odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensji” i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS).

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 933.974 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 3.094.737 zł 14,28%

Kwota 2.400.000 zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników (24,6 etatów), wykonujących zadania powiatowe. Są to np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawanie pozwoleń na budowę, niektóre zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Na wypłatę tzw. „13 pensji” oraz na pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS, PPK) planuje się łącznie 694.737 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta 885.000 zł 5,81%

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu. Przeznacza się ją na: diety dla radnych i podróże służbowe (815.000 zł) (5,16%), wynagrodzenia bezosobowe (16.000 zł), zakup materiałów biurowych (11.000 zł), zakup pozostałych usług (43.000 zł).

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta w wysokości 49.046.244 zł 17,41%.

Wydatki bieżące, które obejmują:

1. fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 30.000.000 zł 16,80% przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. Wzrost w tej grupie wydatków wynika ze skutków przechodzących na 2026 r. regulacji płacowych z 2025 r. a także planowanych podwyżek wynagrodzenia o 7 %.

2. pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13 pensja”, PPK, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz umowy zlecenie łącznie - 9.768.044 zł,

3. bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 9.278.200 zł to m.in.:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 700.000 zł, w tym m.in.: zakup środków czystości i artykułów sanitarnych, dostawa paliwa, dostawa papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa druków akcydensowych, prasy, dostawa wyposażenia biurowego, dostawa tonerów i innych.

3.2 usługi remontowe – 300.000 zł tj. utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynków urzędowych we wszystkich lokalizacjach; tj. utrzymanie dachów, konserwacja systemów alarmowych i przeciwpożarowych, konserwację i serwis platform dla osób niepełnosprawnych, konserwację i serwis windy osobowej konserwacja i serwis bramy wjazdowej, drobne naprawy oraz rezerwę środków na awaryjne naprawy budowlane, elektryczne, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej etc.

3.3 zakupy energii – 1.300.000 zł,

- dostawa energii elektrycznej (ok. 600.000zł) do budynków urzędowych we wszystkich lokalizacjach wraz z zakupem wody i odprowadzeniem ścieków
- dostawa energii cieplnej (700.000 zł),

3.4 zakup usług pozostałych 3.700.000 zł, w tym m.in:

- sprzątanie pomieszczeń i sprzątanie terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem (ok. 1.023.000 zł),
- wysyłka korespondencji urzędowej (ok. 500.000 zł),
- zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy na potrzeby Referatu Komunikacji (ok. 543.000 zł),
- Prowizja za inkaso opłaty uzdrowskiej na rzecz Wydziału Finansowego (ok. 370.000 zł),
- pozostałe m.in: wywóz odpadów komunalnych, okresowe przeglądy m.in. gaśnic, windy, platform dla niepełnosprawnych hydrantów, budowlane, instalacji gazowej, klimatyzacji, oświetlenia awaryjnego, agregatów prądotwórczych we wszystkich lokalizacjach, usługa przeprowadzki, wynajem 3 szt. aut służbowych, dostęp do oprogramowania prawnego (LEX,LEGALIS) na potrzeby Wydziału Prawnego i pozostałych Wydziałów, dzierżawę opłatomatu, certyfikaty elektroniczne na potrzeby Referatu Informatyki, wywóz nieczystości tj. ścieki, wynajem mat bawełnianych, dzierżawę niszczarek, korzystanie z systemu OGNIVO na rzecz Wydziału Finansowego, kontrolę stacji diagnostycznej na rzecz Referatu Komunikacji, świadczenia wypłacane żołnierzom na rzecz Wydziału Obywatelskiego, resurs platform dla niepełnosprawnych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, odbiór korespondencji z siedziby urzędu, abonament radiowo telewizyjny i telewizję

kablową, dofinansowanie do nauki dla pracowników urzędu, usługę poczty kurierskiej, druki na zlecenie, pieczętunki i pieczęcie, ogłoszenia i nekrologi w prasie, usługi gastronomiczne, renowację ksiąg na rzecz Urzędu Stanu Cywilnego, utylizację dokumentacji, serwis zegara wieżowego w Ratuszu, drobne usługi, rezerwę środków na przeprowadzkę urzędu. Łącznie – 1.264.000 zł,

3.5 zastępstwa procesowe, doręczanie korespondencji urzędowej,	85.200 zł
3.6 usługi telekomunikacyjne	50.000 zł
3.7 podróże służbowe krajowe	150.000 zł
3.8 podróże służbowe zagraniczne	180.000 zł
3.9 szkolenia pracowników	240.000 zł
3.10 opłaty z tytułu czynszu	2.270.000 zł
m.in. związane z przeniesieniem do tymczasowej lokalizacji na czas prowadzonej inwestycji	
3.11 na różne opłaty i składki planuje się przeznaczyć	78.000 zł
3.12 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80.000 zł
3.13 zakup żywności i usług zdrowotnych	145.000 zł
3.14 różne opłaty i składki	550.000 zł

Wydatki obejmują m.in. opłaty za polisę ubezpieczeniową Gminy Miasta Sopotu (częściowo zwrotne), ubezpieczenie komunikacyjne aut służbowych, ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych, ubezpieczenie sprzętu na rzecz Referatu Komunikacji i na rzecz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zajęcie pasa ruchu na rzecz Referatu Informatyki, drobne naprawy.

Referat Informatyki kwotę 3.115.000 zł (4,50%), wydatkuje na:

Bieżące koszty – 2.739.000 zł w tym na:

- zakup części, urządzeń drobnych, w tym komputerów na wymianę, programów do wartości jednostkowej 10.000 zł planuje się przeznaczyć 470.000 zł,
- remont i naprawy urządzeń planuje się przeznaczyć 20.000 zł,
- konieczne usługi serwisowe do urządzeń i oprogramowania planuje się przeznaczyć 2.100.000 zł,
- zakup usług internetowych, dzierżawę łączu na potrzebę UMS planuje się przeznaczyć 99.000 zł,
- zakup energii 50.000 zł

na **inwestycje – 376.000 zł** - Open Data – projekt międzynarodowy w ramach Smart City

Wydział Inwestycji – 4.700.000 zł (181,61%)

- Marynarzy 4 - dokumentacja przebudowy – 500.000 zł
- przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku ratusza – 4.200.000 zł

Biuro Rady – 5.000 zł na szkolenia radnych

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **610.000 zł 7,02%**

Wydatki związane z szeroką promocją miasta skierowaną do mieszkańców, w tym m.in.:

1. Skład, druk i dystrybucja informatora miejskiego Przepis na Sopot (120.000 zł).
2. Organizacja pikników BO 2026 - promocja wśród mieszkańców, obsługa systemu BO (75.000 zł).

3. Karta Sopocka – utrzymanie systemu i rozwój (150.000 zł).
4. Zarządzanie i administrowanie serwisem www.sopot.pl (17.000 zł).
5. Wydruk materiałów promocyjnych - plakaty, ulotki oraz nośniki w przestrzeni publicznej (30.000 zł).
6. Kampanie informacyjne dla mieszkańców (28.000 zł).
7. Naprawa, montaż, wymiana kubików zewnętrznych i nośników promocyjnych (20.000zł).
8. Spotkania podczas współorganizowanych przez miasto wydarzeń – spotkania gośćmi zagranicznymi oraz przedstawicielami JST (60.000 zł).
9. Wykonanie kalendarzy planszowych dla mieszkańców (50.000 zł).
10. Monitoring mediów (60.000 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność **420.000 zł 5,59%**

Składki z tytułu członkostwa miasta w: Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Euroregionie Bałtyk, Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym.

**DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA** **6.540 zł -98,09%**

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy **6.540 zł -1,36%**

Środki z planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 752 -OBRONA NARODOWA **218.500 zł -934,46%**

Rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa **18.500 zł -97,22%**

Są to środki na pokrycie wydatków obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sopocie, takich jak: wynagrodzenia dla członków komisji (13.500 zł) i wynagrodzenia bezosobowe (2.800 zł), zakup materiałów biurowych oraz środków czystości (1.590 zł), opłacenie składek ZUS (610 zł). Środki w wysokości 5.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z budżetu wojewody.

Rozdział 75281 zadania o charakterze obronnym i o ochronie ludności **200.000 zł -97,22%**
W tym rozdziale przewiduje się wydatki na działania związane z obroną i ochrona dla ludności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13.104.600 zł 1,98%

w tym na wydatki bieżące 12.794.600 zł 9,39%
a na wydatki majątkowe 310.000 zł -71,48%

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 140.000 zł 16,67 %

Środki te zaplanowano na: rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby na terenie Sopotu – 40.000 zł oraz na **zakupy inwestycyjne** w tym dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – 100.000 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna 16.000 zł 0,00%

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu i potrzeby bieżące jednostki – 16 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 310.000 zł 9,16%

Wpłata z budżetu miasta na Fundusz wsparcia dla sopockiej PSP. Na wydatki bieżące w tym doposażenie strażaków, zakup materiałów eksploatacyjnych - 100.000 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań **inwestycyjnych** - zakup łodzi pontonowej w kwocie **210.000 zł**.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.078.100 zł -4,37%

Kwota ta składa się z dotacji celowej z budżetu wojewody obejmującej:

- a) uposażenia funkcjonariuszy zawodowych, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń i uposażeń łącznie 6.516.442 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – m.in. energia, remonty, szkolenia funkcjonariuszy, podatki, zakup usług – 561.658 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 65.000 zł 12,46%

Środki te planuje się wydać na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w tym:

- zakup umundurowania specjalnego, wyjściowego, ratowniczego sprzętu specjalistycznego 30.000 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8.000 zł
- zakup materiałów pędnych i smarów, płynów chłodniczych, materiałów do konserwacji i bieżących napraw i remontów sprzętu ppoż. oraz wyposażenia gospodarczego, środki czystości 9.100 zł
- koszty mediów- energia elektryczna i ciepła 4.000 zł
- ubezpieczenia osób i pojazdów 4.000 zł
- remonty sprzętu pożarniczego, specjalistycznego i transportowego 5.000 zł
- badania lekarskie 4.000 zł
- zakup usług pozostałych 750 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 150 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 153.500 zł 422,32 %

Kwota ta obejmuje wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację schronów na terenie miasta:

1. zakup materiałów i wyposażenia	6.800 zł
2. opłaty za energię elektryczną ogrzewanie oraz wodę do celów ppoż.	6.700 zł
3. remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów Obrony Cywilnej	120.000 zł
4. szkolenia z OL i OC	20.000 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 120.000 zł 0,00%

Środki w formie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych dla Sopotkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków.

Rozdział 75416 Straż Miejska 4.912.000 zł 10,04%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych	3.526.000 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja”	240.000 zł
3. pochodne od płac	770.000 zł
4. wydatki osobowe	9.000 zł
5. materiały i wyposażenie	144.000 zł
6. zakup usług medycznych	3.000 zł
7. usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, dzierżawa łączy, przeglądy pojazdów służbowych	50.000 zł
8. podróże służbowe	2.500 zł
9. różne opłaty	30.000 zł
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.800 zł
11. koszty postępowania sądowego	3.700 zł
12. szkolenia pracowników	15.000 zł
13. PPK	29.000 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000 zł 0,00%

Obligatoryjne zadania Starosty w zarządzaniu kryzysowym	
Zakup materiałów i wyposażenia	5. 000 zł.
Zakup pozostałych usług	5 .000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 300.000 zł 4,88%

Na bieżące funkcjonowanie i modernizację Zintegrowanego Systemu Ratowniczego zaplanowano 300.000 zł. W tym na:

- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz pracowników ze służb ratowniczych i porządkowych (40.000 zł),
- zakup wyposażenia na potrzeby SR w tym zakup nagród na konkursy dla dzieci (6.000 zł),

- usługi remontowe: w tym konserwacja i modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego (ZSR) (4.000 zł),
- odławianie i odstrzał dzikiej zwierzyny (120.000 zł),
- zakwaterowanie policjantów w sezonie letnim (77.000 zł),
- zakup usług pozostałych na potrzeby ZSR w tym, opłata za ewentualne zakwaterowanie osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, wynajem autobusów, zakup ulotek i folderów popularyzujący bezpieczeństwo (53.000 zł),

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 151.440 zł 3,37%

w tym na wydatki bieżące 151.440 zł 3,37%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 151.440 zł 3,37%

Środki z planowanej dotacji celowej na bezpłatną obsługę prawną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 6.000.000 zł -7,69%

w tym na wydatki bieżące 6.000.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartoś., kredytów i pożyczek 6.000.000 zł -7,69%

Z kwoty tej regulowane będą odsetki od zaciągniętych przez miasto kredytów i z tytułu emisji obligacji. Planowane wydatki wynikają z zabezpieczenia środków na obsługę posiadanego zadłużenia jak i planowanej nowej emisji obligacji. Przyjęto, że stopy procentowe będą nieznacznie spadać zgodnie z zapowiedziami Rady Polityki Pieniężnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 16.100.000 zł - %

w tym na wydatki bieżące 17.100.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 16.100.000 zł - %

Kwota ta składa się z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w trakcie roku, która winna być uruchomiona w zależności od wykonania planowych dochodów – 1.402.466 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników oświatowych i innych pracowników samorządowych – 9.000.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.597.534 zł oraz na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego – 4.100.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 142.650.878 zł -0,03%

w tym na wydatki bieżące 141.236.878 zł 0,27%
a na wydatki majątkowe 1.414.000 zł -23,11%

W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty.

Rok budżetowy 2026 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2025/2026 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2026/2027. Dane liczbowe dotyczące szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów.

W roku szkolnym 2025/2026 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki:

- 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne i 1 z oddziałami integracyjnymi),
- 5 przedszkoli niepublicznych i 3 niepubliczne punkty przedszkolne oraz 3 oddział „0” w szkole niepublicznej
- 6 szkół podstawowych publicznych (w tym 2 specjalne) i 5 niepublicznych szkół podstawowych
- 1 publiczna szkoła przysposabiająca do pracy (specjalna)
- 4 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 1 specjalne) i 3 niepubliczne
- 1 technikum publiczne
- 1 publiczna szkoła podstawowa muzyczna I stopnia
- 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
- 1 placówka kształcenia ustawicznego

Do szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczać będzie łącznie 5.210 uczniów i wychowanków.

Wydatki działu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne 96.946.407 zł
Pozostałe wydatki bieżące 21.881.681 zł

Dotacje 21.763.000 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych 21.631.000 zł
- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 132.000 zł

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się 930.190

Na wydatki majątkowe planuje się 1.414.000 zł -23,11%

Zakupy inwestycyjne 1.047.000
Wydatki inwestycyjne 367.000

PLANOWANE ZATRUDNIENIE W placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagog.	Pracownicy nie pedagog.	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9)	231,89	70,5	302,39
2	Zespoły szkół specjalnych (ZSS5, ZSS6)	58,72	25,98	84,7
3	Przedszkola (P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	71,12	65,75	136,87
4	Zespół Szkół Technicznych (ZST)	50,97	12,25	63,22
5	Sopocka Szkoła Muzyczna (SSM)	23,64	6,25	29,89
6	Licea ogólnokształcące (ILO,IILO,IILO)	141,48	33	174,48
7	Centrum kształcenia ustawicznego (CKU)	27,18	17,56	44,74
	Razem /1+....+7/	605	231,29	836,29

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

42.314.700 zł -2,33%

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	109	109
a) integracyjnych w SP 1,8,9	12	12
b) sportowych w SP7, SP 1	22	22
liczba uczniów	1.743	1.743

Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 42.076.700 zł w tym:

Place i pochodne

28.892.150 zł

wynagrodzenia osobowe	4.565.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.000.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	1.400.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	4.000.000 zł
składki na Fundusz Pracy	400.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	88.970 zł
pracownicze plany kapitałowe	88.180 zł

Pozostałe wydatki ogółem

6.694.550 zł

w tym:

- energia 1.931.150 zł 9,75 %
- odpisy na ZFŚŚ 1.521.953 zł -4,32 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 2.356.827 zł

(zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, stypendiów, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, podróży służbowych, wpłaty na PEFRON).

- remonty i konserwacje 884.620 zł -16,39%

Placówka	Nazwa zadania	kwota
SP 1	Remont dachu	124 000
Sp 7	Wycieszenie pomieszczeń szkolnych	50 000
Sp 7	Remont pomieszczeń w szkole	70 000

Sp 7	Wymiana krzeseł na trybunach na Hali 100 - lecia Sopotu - pierwszy rząd	30 000
Sp 7	Wymiana drzwi ewakuacyjnych na Hali 100-lecia Sopotu	30 000
Sp 7	Wymiana automatyki zabezpieczająco-sterującej w nagrzewnicy na Hali 100-lecia	31 000
SP 8	Schron-końcowy etap (wymiana klap ognioodpornych i końcowe malowanie i wyposażenie)	60 000
SP 8	CO-kolejny etap -nitka od holu głównego do lewego skrzydła i sala lekcyjna	70 000
SP 8	Wymiana stolarki drzwiowej - kontynuacja	25 000
SP 8	Kapitałny Remont sali gimnastycznej	80 000
SP 8	Wymiana tarketu (wykładzina) na holu głównym -naprawa betonowej wylewki	40 000
SP 9	Remont łazienek na I piętrze	120 000
SP 9	Konserwacja podłóg - położenie polimerów	60 000
SP 9	Malowanie sal lekcyjnych	25 000

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **109.000 zł**

SP 1	Wykonanie i montaż żaluzji wewnętrznej - zabezpieczającej do Sali Informatycznej	14 000
SP 7	Wykonanie wiaty śmietnikowej	45 000
SP 8	Modernizacja systemu alarmu w szkole wraz z nowym projektem	40 000
SP 8	Pielęgnacja placu nauki i zabaw	10 000

Na zakupy **inwestycyjne** w zaplanowano środki w wysokości **129.000 zł**

SP 7	Zakup serwera do serwerowni	20 000
SP 7	Zakup lodówki do kuchni szkolnej	10 000
SP 8	Zakup kontenerów socjalno-sanitarnych	70 000
SP 9	Zakup centrali telefonicznej	29 000

Zaplanowano także **dotację 6.490.000 zł** (3,33%) z tego dla Sopotkiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – 2.912.314 zł /264 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowa Szkoła Sopot – 1.830.761 zł /86 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Szkoły Montessori – 1.134.531 zł /47 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Łatawiec – 382.746 zł /25 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej LAS ACADEMY – 229.648 zł /15 ucz./.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**8.382.000 zł 1,60 %**

Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach:

Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (ZSS 6) w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ZSS 5).

Na wydatki bieżące szkół zaplanowano**8.342.000 zł****w tym:****Place i pochodne****7.183.784 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.414.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.213.944 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	347.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.000.000 zł
składki na Fundusz Pracy	86.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	22.840 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.158.216 zł****w tym:**

- energia 287.600 zł
- odpisy na ZFŚŚ 421.386 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 311.230 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, czynsz).
- remonty i konserwacje 138.000 zł

ZSS5	Odnowienie szczytu elewacji ściany od strony wejścia głównego i wyznaczenie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami	18 000
ZSS5	Odnowienie szczytu elewacji ściany od strony boiska (sala gimnastyczna i szczyt pawilonu PD)	25 000
ZSS5	Remont elewacji dolnej części ścian tarasu	30 000
ZSS5	Malowanie korytarza parteru w pawilonie PD	20 000
ZSS5	Renowacja parkietu w 2 salach	5 000
ZSS5	Wymiana i poprawa monitoringu-kamer zewnętrznych szkoły	20 000

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **40.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pieca parowo-konwekcyjnego oraz poprawa wentylacji i podłączenie wodne do pieca w ZSS 5.

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**260.700 58,38 %**

Zaplanowano dotację dla 18 uczniów oddziału przedszkolnego przy Sopotkiej Autonomicznej Szkole Podstawowej w wysokości – 98.274 zł, dla 13 uczniów oddziału przedszkolnego przy Nowej Szkole Sopot w wysokości – 69.156 zł oraz dla 15 uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej LAS ACADEMY w wysokości 82.570 zł

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji na 1 ucznia będącego mieszkańcem Sopotu, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na terenie innej gminy w wysokości 10.700 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

18.282.000 zł -9,98 %

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 26 oddziałów, w tym dwa integracyjne w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 553 dzieci.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano
w tym:

18.009.000 zł

Place i pochodne

11.879.641 zł

wynagrodzenia osobowe 3.335.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.430.600 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 344.641 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li 575.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 1.960.000 zł
składki na Fundusz Pracy 198.000 zł
pracownicze plany kapitałowe 36.400 zł

Pozostałe wydatki ogółem

2.429.359 zł

w tym:

- energia 647.100 zł 7,00%
- remonty 269.490 zł 4,46 %
- odpisy na ZFŚŚ 723.969 zł -2,49 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 788.800 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych).

P 1	Osuszenie zawilgociałych ścian w budynku	40 000
P 2	Cyklinowanie podłóg (2 sale)	25 000
P 2	Wymiana drzwi wejściowych	5 000
P 2	Naprawa placu zabaw	5 000
P 4	Renowacja schodów na I piętrze	16 000
P 4	Remont sali na I piętrze	25 000
P 5	Malowanie sal na I piętrze	45 000
P 8	Remont dachu	15 000
P 8	Wymiana ogrodzenia z tyłu budynku	15 000
P 10	Ułożenie kostki brukowej na schodach w ogrodzie przedszkolnym	15 000
P 10	Naprawa i konserwacja piaskownic i pozostałych drewnianych elementów placu zabaw	10 000
P 12	Naprawa sprzętu na placu zabaw	7 000

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **2.600.000 zł (4,64%)** w tym dla:

Przedszkola Lokomotywa – 868.160 zł /45 dzieci/, Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego Montessori – 359.040 zł /18 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 422.400 zł /20 dzieci/, Przedszkola CASA MIA – 422.400 zł /20 dzieci/, Przedszkole Tiny Forest – 528.000 zł /25 dzieci/.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 70 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **1.100.000 zł**.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **165.000 zł** na:

P 1	Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola	110 000
P 5	Montaż sterowników do bramy wjazdowej	15 000
P 12	Modernizacja instalacji odgromowej w związku z zamontowaniem fotowoltaiki	40 000

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **108.000 zł** na:

P 1	Stół interaktywny do gabinetu specjalistów	12 000
P 1	Zakup sprzętu komputerowego do wdrożenia EZD RP	15 000
P 4	Piaskownica z panelami manipulacyjnymi	12 000
P 5	Zestaw mebli do sali	20 000
P 5	Podłoga interaktywna	19 000
P 8	Maty - podłóżę pod huśtawki	30 000

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **690.900 zł -7,58 %**

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Przedszkola Specjalnego nr 14 funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5.

Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 7 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów specjalnych, przy wsparciu psychologa oraz pomocy nauczyciela.

Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano 690.900 zł
w tym:

Place i pochodne **632.400 zł**

wynagrodzenia osobowe	131.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	33.500 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	90.000 zł
składki na Fundusz Pracy	10.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.400 zł

Pozostałe wydatki ogółem **58.500 zł**

w tym:

- energia 20.005 zł (6,98%)
- odpis na ZFŚŚ 24.765 zł (0,00%)
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 13.730 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne **111.600 zł -43,79 %**

Zaplanowana dotację dla niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 86.000 zł /7 dzieci/.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 4 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 25.600 zł.

Rozdział 80107 Świetlice dziecięce **2.628.000 4,89%**

Środki przeznaczone są na prowadzenie świetlic szkolnych. Świetlice spełniają ważną rolę w życiu szkoły podstawowej. Ich zadaniem jest organizowanie zajęć dla uczniów, głównie klas młodszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki po lekcjach. Świetlice funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych.

Na wydatki bieżące świetlic zaplanowano 2.628.000 zł
w tym:

Place i pochodne **2.451.150 zł**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.920.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	152.200 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	342.500 zł
składki na Fundusz Pracy	32.500 zł
pracownicze plany kapitałowe	3.950 zł

Pozostałe wydatki ogółem **176.850 zł**

w tym:

- energia 31.680 zł
- odpis na ZFŚŚ 125.000 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 20.170 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badań profilaktycznych).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **513.500 zł 13,00 %**

Zaplanowana 160.000 zł na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do placówek kształcenia specjalnego na terenie trójmiasta i okolic oraz na zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli.

353.500 zł to środki zaplanowane na dowóz w ZSS nr 5

Kwota zaplanowana jest na wydatki bieżące Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych (ZST). Szkoła kształci w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa.

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZST:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	19	19
liczba uczniów	418	380

Na bieżące wydatki szkół ZSH planuje się środki w wysokości 9.368.000 zł w tym:

Place i pochodne 7.264.863 zł

wynagrodzenia osobowe	1.069.999 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.590.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.400 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	369.864 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.027.000 zł
składki na Fundusz Pracy	87.600 zł
pracownicze plany kapitałowe	25.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem 1.293.505 zł

w tym:

- energia 450.000 zł 1,03%
- odpis na ZFŚS 427.055 zł -3,39%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 324.940 zł zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, podróży służbowych)
- remonty, naprawy i konserwacje 100.000 zł
remonty 94.115 zł
naprawy i konserwacje 5.885 zł

Remont hali sportowej i pomieszczeń na parterze	54 115
Remont sali komputerowej	40 000

Na realizację projektów Unijnych 809.632 zł

Projekt „Dobra Szkoła II” kwota 423.684 zł oraz Erasmus + -Genua 374.236 zł, Chorwacja – 11.712 zł

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **16.000 zł** z przeznaczeniem mini szorowarkę do podłóg.

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	49	49
w tym mistrzostwa sportowego w ILO	4	4
Liczba uczniów	1.323	1.323

Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 27.218.300 zł w tym:

Place i pochodne**20.609.509 zł**

wynagrodzenia osobowe	3.030.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.080.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.900 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	1.079.909 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.740.000 zł
składki na Fundusz Pracy	297.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	91.700 zł
pracownicze plany kapitałowe	60.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem**3.908.791 zł**

w tym:

- energia 1.300.000 zł 1,67 %
- odpisy na ZFŚŚ 969.516 zł -1,00 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1.183.790 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, podróży służbowych)
- remonty, naprawy i konserwacje 455.485 zł 17,47%
remonty 412.100 zł
naprawy i konserwacje 43.385 zł

LO I	Remont pomieszczeń /sal szkolnych	91 500
LO II	Cyklinowanie parkietów, malowanie linii boisk na obu salach gimnastycznych.	90 000
LO II	Remont schronu – wentylacja etap II	80 000
LO III	Kontynuacja wymiany tarkietu w salach 013, 102, Aula	120 000
LO III	Modernizacja systemu monitoringu-wymiana kamer analogowych na kamery IP na obiekcie "ORLIK"	17 500
LO III	Naprawa windy, konserwacja i remonty bieżące	13 100

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **2.700.000 zł.** -0,69%

Dotacje otrzymywać będą: Sopockie Autonomiczne Liceum – 846.659 zł /80 uczniów/, Prywatne LO w Sopockiej Akademii Tenisowej – 1.814.506 zł /150 uczniów/, Niepubliczne LO Las Academy – 38.835 zł /5 uczniów/. Liceum

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **320.000 zł** na:

LO I	Adaptacja zaplecza chemicznego z przystosowaniem do funkcji nauczania indywidualnego	30 000
LO I	Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wentylatorów w salach lekcyjnych	50 000
LO II	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej – etap I	20 000
LO II	Budowa wiaty śmietnikowej	20 000
LO II	Adaptacja piwnic pod salą gimnastyczną na pomieszczenia magazynowo laboratoryjne.	80 000
LO III	Kontynuacja remontu łazienek uczniowskich	120 000

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **78.000 zł**

LO I	Meble do sekretariatu	20 000
LO II	Wielkoformatowy ekran dotykowy do pracowni informatycznej	16 000
LO II	Zestaw komputerowy do wdrożenia EZD	12 000
LO II	Schodołaz - w ramach projektu dostępności	30 000

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 438.300 zł 3,07%

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przyszpitalnej do której uczęszcza 24 uczniów.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 438.300 zł

w tym:

Place i pochodne

421.390 zł

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	25.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	61.000 zł
składki na Fundusz Pracy	4.490 zł
pracownicze plany kapitałowe	900 zł

Pozostałe wydatki ogółem

16.910 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS 16.090 zł -16,89%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 820 zł -18,00 %

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopockiej Szkoły Muzycznej I st. szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 176 uczniów, którzy rozwijają swoje umiejętności i zdolności muzyczne. Szkoła doskonale przygotowuje młodzież do dalszej nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys.

3.723.500 zł

w tym:

Place i pochodne

3.302.230 zł

wynagrodzenia osobowe	520.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.050.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	168.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	455.000 zł
składki na Fundusz Pracy	48.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	9.630 zł
pracownicze plany kapitałowe	11.600 zł

Pozostałe wydatki ogółem

421.270 zł

w tym:

• energia	74.150 zł	26,91%
• odpis na ZFŚS	164.197 zł	-6,82%
• remonty i konserwacje	60.593 zł	-24,16%

SSM	II etap wymiany ogrodzenia	50 000
-----	----------------------------	--------

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 122.330 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 343.000 zł

Montaż oświetlenia awaryjnego- dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000
Wykonanie remontu stropu	253 000

Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 36.000 zł

Tablica multimedialna	10 000
Ławki do sali lekcyjnej	14 000
Sprzęt do wdrożenia EZD	12 000

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**1.040.000 zł 12,49%**

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do której uczęszcza 7 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano**1.040.000 zł****w tym:****Place i pochodne****937.100 zł**

wynagrodzenia osobowe	235.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	28.500 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	139.000 zł
składki na Fundusz Pracy	17.500 zł
wynagrodzenia bezosobowe	21.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	4.100 zł

Pozostałe wydatki ogółem**102.900 zł****w tym:**

- energia 34.240 zł 7,00 %
- odpis na ZFŚS 24.060 zł 0,02 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 44.600 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, naprawy, konserwacje).

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego**4.416.700 zł -5,37 %**

W strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), funkcjonuje Sopotcki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Sopotcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. SUTW planuje przyjąć w tym roku ok 900 słuchaczy.

Placówka realizuje wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się**4.416.700 zł****w tym:****Place i pochodne****3.235.620 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.476.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	57.800 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	405.000 zł
składki na Fundusz Pracy	32.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	422.650 zł
pracownicze plany kapitałowe	10.170 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.055.522 zł****w tym:**

- energia 218.900 zł -17,19 %
- odpis na ZFŚŚ 170.647 zł -2,32 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 555.975 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowia dla nauczycieli, badań profilaktycznych, podróży służbowych).
- remonty 110.000 zł 270,37 %
90.000 zł na remont auli
20.000 zł bieżące naprawy i konserwacje

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się przeznaczyć **120.558 zł.**

ECODpowiedzialny / Earth Care Oriented – 78.748 zł

"Z Erasmusem po Europie - sopocy seniorzy w ..." – 41.840 zł

Kwota dotacji w wysokości 5.000 zł 0,00%

przeznaczona jest dla Ośrodka Kształcenia Kursowego Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych, który jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.333.528 zł 84,70 %

Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 0,80 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Łącznie na doskonalenie w jednostkach oświatowych zaplanowano 485.528 zł, z tego w dziale 801- 456.528 zł a 854 – 29.000 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz pokrycie części kosztów kształcenia nauczycieli na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych i doskonalących wg zasad przyjętych w regulaminie podziału środków na doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 1.877.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 3.848.800 zł -0,99 %

Środki przeznaczone są na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 3.778.800 zł
w tym:

Place i pochodne 3.135.129 zł

wynagrodzenia osobowe	2.442.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.749 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	446.000 zł
składki na Fundusz Pracy	38.500 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	7.880 zł

Pozostałe wydatki ogółem**643.671 zł**

w tym:

- energia 140.000 zł 2,04 %
 - odpis na ZFŚŚ 91.688 zł -8,22%
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 235.400 zł (zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, materiałów i wyposażenia).
 - remonty, naprawy i konserwacje 176.583 zł 101,66%
- remonty 160.000 zł
naprawy i konserwacje 16.583 zł

P 1	Remont kuchni	80 000
P 10	Remont magazynu żywnościowego (położenie kafli na podłodze, malowanie, wykonanie i montaż regałów)	40 000
ZSS5	Wymiana podłogi w kuchni	40 000

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości **70.000 zł**

P 1	Zakup okapu do kuchni	15 000
P 2	Modernizacja wężła kuchennego	30 000
P 12	Rozbudowa systemu wentylacji kuchni o klimatyzator podstropowy	25 000

Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach**4.424.900 zł 8,78 %**

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys.

4.424.900 zł

w tym:

Place i pochodne**402.600 zł**

wynagrodzenia osobowe	78.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	18.700 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	54.000 zł
składki na Fundusz	5.800 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.600 zł

Pozostałe wydatki ogółem**22.300 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 14.680 zł 7,18 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 7.620 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia).

Kwota dotacji w wysokości**4.000.000 zł 9,18%**

Przeznaczona jest dla: Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Sensodzieci – 820.322 zł /9 dzieci/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 981.723zł /10 dzieci/, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego DreamLab – 2.160.834 zł / 22 dzieci oraz dla oddziału przedszkolnego przy Nowej szkole Sopot – 37.121 zł /1 dziecko/.

Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych 7.234.050 zł 12,41%

Środki przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 7.234.050 zł
w tym:

Place i pochodne 2.267.950 zł

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.800.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	110.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	326.000 zł
składki na Fundusz Pracy	26.500 zł
pracownicze plany kapitałowe	5.450 zł

Pozostałe wydatki ogółem 336.100 zł

w tym:

- energia 100.000 zł 26,58 %
- odpis na ZFŚŚ 99.574 zł 24,35 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 127.966 zł (zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, pracowniczych planów kapitałowych).
- zakup usług remontowych 8.560 zł 7,00%

Kwota dotacji w wysokości 4.630.000 zł 6,29 %

przeznaczona jest dla: Szkoły Podstawowej Sopotkich Szkół Autonomicznych – 382.129 zł /6 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowa Szkoła Sopot – 2.688.009 zł /28 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Szkoły Montessori – 596.730 zł /7 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 963.132 zł /11 ucz./.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.805.600 zł -1,13%

Środki przeznaczone są na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w CKU dla 367 słuchaczy w zakresie rachunkowości, logistyki, cyfrowych procesów graficznych, ekonomii.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 1.805.600 zł
w tym:

Place i pochodne 1.665.731 zł

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.300.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	100.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	231.000 zł
składki na Fundusz Pracy	25.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	9.731 zł

Pozostałe wydatki ogółem**139.869 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 74.789 zł 43,31%
- energia 20.000 zł - 13,10%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 45.080 zł (zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli).

Rozdział 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach**1.413.000 zł 20,30 %**

Środki przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na bieżące wydatki planuje się środki w wys.**1.413.000 zł**

w tym:

Place i pochodne**512.303 zł**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	21.500 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	82.700 zł
składki na Fundusz Pracy	9.100 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.003 zł

Pozostałe wydatki ogółem**30.697 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 9.087 zł 1,33%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 21.610 zł (zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli).

Kwota dotacji w wysokości**870.000 zł 10,78 %**

Kwota dotacji przeznaczona jest dla Prywatnego Liceum Sopotkiej Akademii Tenisowej – 732.331 zł /10 ucz./ oraz dla Sopotkiej Autonomiczne Liceum – 137.669 zł /4 ucz./.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**1.409.800 zł 4,43 %****Na wydatki bieżące zaplanowano****1.409.800 zł****Place i pochodne****40.745 zł**

składki na ubezpieczenia społeczne	3.782 zł
składki na Fundusz Pracy	539 zł
wynagrodzenia osobowe n-li	22.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	14.124 zł
pracownicze plany kapitałowe	300 zł

Pozostałe wydatki ogółem**1.237.055 zł**

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych 900.000 zł
- 2) różne opłaty i składki 135.000 zł

3) szkolenia pracowników	1.070 zł
4) koszty postępowania sądowego	2.075 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	80.030 zł
7) nagrody konkursowe	5.880 zł
8) remonty	107.000 zł

Dotacja przeznaczona jest dla organizacji i stowarzyszeń, których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 132.000 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 9.211.650 zł 1,40%

w tym na wydatki bieżące 7.885.650 zł 8,01 %
wydatki inwestycyjne 1.326.000 zł -48,23 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1.000.000 zł -60,00%

Wydatek **inwestycyjny** przeznaczony na zakup udziałów w kapitale zakładowym Spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne Sp. z o.o. w Sopocie.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 326.000 zł 432,37%

Środki zaplanowane na
- **inwestycje** – przeznacza się kwotę - **326.000 zł**
- prace remontowe po termomodernizacji – 229.000 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych -72.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego -25.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 3.113.200zł 12,77 %

Środki te zaplanowano na realizację programów zdrowotnych przez podmioty wyłonione w wyniku konkursów, jak również dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Przy planowaniu środków przyjęto zasadę kontynuowania dotychczasowych programów, co pozwala na stopniowe obejmowanie programami coraz większej grupy mieszkańców Sopotu oraz dokładniejsze określenie skuteczności profilaktyki. Zaplanowano realizację programów:

1. Program profilaktyki próchnicy zębów (260.000 zł)
2. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku (160.000 zł)
3. Rehabilitacja domowa (120.000 zł)
4. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego (50.000 zł)
5. Wczesne Wykrywanie Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych SOPKARD (80.000 zł)
6. Zakup świadczeń z zakresu pielęgniarstwa długoterminowej (200.000 zł)
7. Zakup świadczeń z zakresu okulistyki (45.000 zł)
8. Zakup świadczeń z zakresu pielęgniarstwa zdrowotnej nad uczniami (490.000zł)
9. Zakup świadczeń z zakresu urologii (200.000 zł)
10. Realizacja planu działań „Sopocianki” (150.000 zł)
11. USG piersi dla mieszkanki Sopotu (90.000 zł)

12. Programy z zakresu chorób cywilizacyjnych (w tym interakcje lekowe UCK, leczenie otyłości i diabetologia) (200.000 zł)
13. Sopotka Szkoła Rodzenia dla mieszkanki Sopotu (150.000 zł)
14. Zakup ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych - chirurgia ogólna (900.000 zł)
15. Program Profilaktyki Krztuśca 65+ (18.000 zł) – **par. 2780** w tym 12.649 zł budżet GMS a 5.551,00 zł dotacja Samorządu WP

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **1 605.000 zł** **-7,22%**

Realizacja zadań, w ramach zwalczania narkomanii finansowana będzie z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty z tyt. sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpek” (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawą o zdrowiu publicznym).

1. *dotacja celowa* dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, w tym programów redukcji szkód, a także diagnozy i konsultacji dedykowanych dzieci, młodzieży oraz rodzinom, warsztaty z zakresu radykalizacji zachowań, zwiększenie dostępności terapii dedykowanej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, zapewnienie dostępności całonocnego telefonu zaufania (1.300.000 zł).
2. W ramach zakupu usług planowane jest zlecenie diagnozy sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych – kontynuacja badań czynników chroniących i czynników ryzyka (55.000 zł).
3. W powyższej kwocie sfinansowany zostanie zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków rodzin, osób z grup podwyższonego ryzyka, dzieci, młodzieży i rodziców, organizacji szkoleń i konferencji (250.000 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **2.796.600 zł** **8,38%**

Realizacja zadań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowana będzie z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty z tyt. sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpek”, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawą o zdrowiu publicznym.

1. *dotacje dla organizacji pozarządowych* – 1.300.000 zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w roku 2025 realizację zadań w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, w tym:
 - a. działalność świetlic, klubów dla dzieci i młodzieży z grup „podwyższonego ryzyka” i/lub pochodzących z rodzin defaworyzowanych;
 - b. działalność młodzieżowych placówek wychowawczych;
 - c. poszerzenie oferty terapeutycznej, dedykowanej dzieciom, młodzieży i dorosłym;
 - d. organizację i prowadzenie systemu pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (klub abstynenta);
 - e. prowadzenie działań, służących promocji zdrowego stylu życia, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

- f. organizację i realizację programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - g. organizację czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym;
 - h. prowadzenie programów ograniczających ryzyko szkód zdrowotnych wśród osób okazjonalnie i/lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu;
 - i. wspieranie aktywizacji społeczno – zawodowej i zatrudnienia wspieranego osób z grup „podwyższonego ryzyka” i/lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu;
 - j. realizacja programów profilaktycznych dla szkół;
 - k. podejmowanie działań w obszarze przeciwdziałania przemocy, w tym szkoleń, warsztatów oraz wsparcia o charakterze terapeutycznym.
2. w ramach *wynagrodzeń bezosobowych* zaplanowane zostały wynagrodzenia 12 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, kontrole punktów sprzedaży alkoholu (kontrole finansowe oraz dotyczące przestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi), wizje lokalne, prowadzenie dyżurów dla mieszkańców a także koszty związane ze szkoleniami członków GKRPA.
- Ponadto, w ramach powyższej kwoty przewiduje się zatrudnienie biegłych (psycholog, psychiatra), opracowujących opinie w kwestii uzależnienia od alkoholu dla potrzeb GKRPA, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu (245.000 zł)
3. *zakupy usług pozostałych* – środki finansowe (1.100.000 zł) wykorzystane zostaną na n/w działania:
- a) zakup programu zdrowotnego, obejmującego działania profilaktyczne i lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin i osób z grup „ryzyka” (250.000 zł);
 - b) interwencja i wsparcie dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych przebywających na ulicach Sopotu – program redukcji szkód (Autobus SOS) (76.000 zł);
 - c) zapewnienie działań interwencyjnych, psychologicznych oraz korekcyjno - edukacyjnych osób przebywających w pogotowiu socjalnym dla pijących ryzykownie i/lub szkodliwie (174.000 zł);
 - d) zapewnienie ciepłego posiłku dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (105.000 zł);
 - e) koszty związane z działaniami o charakterze profilaktycznym, prowadzonymi w sopockich szkołach (80.000 zł);
 - f) koszty związane z realizacją konsultacji psychiatrycznych – indywidualnych, grupowych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do sopockich szkół lub mieszkających na terenie Sopotu (265.000 zł);
 - g) doskonalenie kompetencji osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy domowej oraz działań dedykowanych sprawcom przemocy (50.000 zł);
 - h) inne usługi w ramach realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu, w tym organizację szkoleń np. dla nauczycieli z profilaktycznych programów rekomendowanych, członków GKRPA w Sopocie; organizację sympozjum i konferencji; wsparcie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie (100.000 zł).

4. *koszty postępowania sądowego* – kwota przeznaczona na opłaty sądowe, wynagrodzenia biegłych sądowych za opracowanie opinii wymaganych do wniosków składanych do sądu w celu wydania postanowienia obligującego do leczenia przeciwalkoholowego (biegli powołani przy Sądzie Rejonowym w Sopocie) (10.000 zł).
5. *składki na ubezpieczenie społeczne* – w ramach powyższej kwoty przewiduje pokrycie pochodnych ZUS od zawartych umów zleceń z realizatorami Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu (1.000 zł).
6. *składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* (1.000 zł).

W. Edukacji – kwota 139.600 zł przeznaczona na zajęcia z hipoterapii dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 oraz wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla Animatora Sportu na Orliku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność **370.850 zł 61,40%**

- Na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców, zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia zaplanowano
- Na zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup statuetki do nagrody „Sopockie Serce
- Usługi pozostałe w zdrowiu: promocja, profilaktyka

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **51.768.502 zł 7,81%**

w tym na wydatki bieżące *51.650.502 zł 6,85 %*
wydatki inwestycyjne *118.000 zł 2,50 %*

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej **14.051.220 zł 11,26%**

1. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie przewidziany jest dla 83 osób, w tym: dla osób w podeszłym wieku 48 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych 35 miejsc.

Planowany koszt pobytu 1 mieszkańca to kwota 8.500 zł, a spodziewane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców to 2.160.000 zł. Zatrudnienie wyniesie: 52 etatów, przeciętne wynagrodzenie planowane jest na kwotę ok. 7.800 zł,

Koszt utrzymania placówki wyniesie: 10.471.500 zł 12,31 %

Będą to wydatki:

- osobowe w kwocie 7.991.400 zł (w tym: wynagrodzenia 6.401.500 zł 12,31 %)
- wydatki rzeczowe – 2.362.100 zł

Wzrost wydatków w DPS wynika głównie ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z racji podwyżki wynagrodzenia minimalnego oraz konieczności zatrudnienia nowych pracowników w celu zwiększenia opieki na zmianach nocnych (zalecenie z kontroli), a także z powodu ogólnego wzrostu cen – w tym: kosztów nośników energii (szczególnie energii elektrycznej i ogrzewania) oraz artykułów spożywczych.

Najważniejsze wydatki to: zakup energii – 660.000 zł, zakup leków – 80.000 zł, opłaty za wywóz śmieci 78.000 zł, zakup usług – 350.000 zł (usługi sprzątania budynku, prania

pościeli, aktualizacje oprogramowania, przeglądy sprzętu, opłaty bankowe itp.), zakup usług remontowych – 90.000 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczone jest 540.000 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 235.000 zł. Odpis na ZFŚS wyniesie 170.000 zł.

Na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano **48.000 zł**, w tym:

- zmywarka do naczyń 15 000 zł
- klimatyzacja do kuchni 15 000 zł
- zestaw edukacyjny „Symulator starości” 18 000 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planowana jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego za kwotę **70.000 zł**.

Ponadto do zadań gminy należy zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej oraz kierowanie do nich osób starszych, z niepełnosprawnościami, wymagających całodobowej opieki. Koszt tego zadania planowany jest na poziomie 3.579.720 zł (13,06%).

W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 50 mieszkańców Sopotu. Zwiększenie wydatków w rozdziale wynika z przewidywanego wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w dps.

Planowane dochody z tytułu alimentacji rodzinnej wyniosą 340 000 zł.

Zadanie realizuje MOPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

5.050.331 zł 2,58%

W Sopocie funkcjonują trzy ośrodki wsparcia służące utrzymaniu osób w ich naturalnym otoczeniu:

1. Dzienny Dom Pobytu zapewnia wsparcie dla 30 osób w wieku poprodukcyjnym, z niepełnosprawnościami w organizowaniu życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków (30 osób na pobyt), gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz zajęć teatralnych.

Zatrudnienie na 13,63 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie planowane jest na poziomie 7.800 zł.

Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 96.000 zł.

Na koszty funkcjonowania w wysokości 2.126.307 zł złożą się

- wydatki osobowe - 1.823.530 zł (w tym wynagrodzenia 1.448.000 zł 9,70 %),
- wydatki rzeczowe 302.777 zł.

2. Dwa ośrodki wsparcia oraz dwa kluby wsparcia – 2.924.024 -2,52%

W Sopocie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia oraz dwa kluby wsparcia.

Ilość miejsc w ośrodkach wsparcia wynosi 59. Ośrodki zapewniają opiekę i wsparcie osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

Kluby wsparcia zapewnią pobyt dla 33 osób. Celem Klubu jest pomoc w przełamywaniu barier architektonicznych, podtrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, pomoc w wyrabianiu umiejętności społecznych, w szukaniu pracy i jej podtrzymywaniu poprzez asystę trenera pracy.

Realizację powyższych zadań powierzone są organizacjom pozarządowym.

Prowadzenie ośrodków wsparcia finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 2929 zł, natomiast

uczestnika klubu wsparcia 1010 zł. Zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 30% dotacji podstawowej dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie 65.500 zł 18,12%

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy, w tym m.in.: obsługa prawna Niebieskiej Karty, szkolenie członków grup roboczych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacja konferencji przeciwdziałania przemocy, aktualizacja materiałów promocyjnych (ulotki i plakaty), przeprowadzenie diagnozy zjawiska przemocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 176.000zł -20,50%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od zasiłków stałych oraz kontraktów socjalnych (zajęcia w centrum integracji społecznej). Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa w kwocie 175.000 zł.

Kwota 1.000 zł to zwroty do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.333.000 zł 10,94%

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

Wydatki dotyczą:

- schronienia (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie dla 49 osób przy założeniu 95% obłożenia) – 1 107 662,
 - zasiłków okresowych – 96 000 zł (w tym z dotacji budżetu państwa 81 000 zł),
 - sprawienia pogrzebów 120 200 zł,
 - zasiłków celowych 1 009 138 zł, na dofinansowanie m.in.: ogrzania mieszkań, zakupu leków, odzieży i obuwia, pobytu w przedszkolach i żłobkach, kosztów związanych z wypoczynkiem letnim dzieci, paczek świątecznych, kwater,
- Planowana pomoc obejmie 430 rodzin

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 700.000 zł 2,64%

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych przysługują gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie. Dodatki energetyczne są wypłacane bezpośrednio osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 2 611. 000zł 9,90%

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie własne gminy finansowane z dotacji budżetu państwa. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta około 230 osób

Kwota 25.000 zł to zwroty do PUW niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji celowych.

MOPS realizuje zadania gminne, powiatowe, zlecone, własne, obowiązkowe i fakultatywne w zakresie pomocy społecznej i innych ustaw. Utrzymanie ośrodka jest zadaniem obowiązkowym gminy.

Zatrudnienie wynosi 75,25 etatów (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników, pracowników przygotowujących decyzje administracyjne, obsługę administracyjną, finansową i innych).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**2.350. 430 zł 10,93%**

Specjalistyczne poradnictwo i interwencja kryzysowa zajmują się między innymi: przemocą domową, konfliktami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, kryzysami spowodowanymi utratą pracy, ubóstwem, trudną sytuacją mieszkaniową, utratą bliskiej osoby, uzależnieniami oraz trudnościami adaptacyjnymi. Formy pracy to: konsultacje, sesje terapeutyczne indywidualne i grupowe, interwencje i uruchamianie pomocy instytucjonalnej. Stan zatrudnienia w Punkcie Interwencji Kryzysowej wynosi 6,5 etatu (m.in. psycholodzy i interwencji).

W systemie pomocy społecznej funkcjonuje 5 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków, osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz osób bezdomnych.

Plan wydatków w rozdziale obejmuje także prowadzenie mieszkań chronionych:

- przy Młyńskiej 11 dla 7 osób w kryzysie bezdomności,
- przy ul. Haffnera dla 10 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzenie mieszkań zostało powierzone organizacji pozarządowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.990. 000 17,26%

Obowiązkowe zadania własne gminy:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania (6.960.000 zł) i całodobowej w ośrodkach wsparcia (716.500 zł) osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia
- i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy – finansowane z budżetu miasta,
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi), dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności świadczone w domu klienta, m.in. usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, ćwiczenia usprawniające, wsparcie psychologiczne – pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne, pomoc logopedy finansowane z budżetu miasta 66.000 zł,
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane w całości z dotacji budżetu państwa 215.000 zł,
- pokrycia kosztów usług opiekuńczych ponoszonych przez inne jst (32.500 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**1.445.270 zł -18,07%**

Plan wydatków obejmuje:

- posiłki gorące oraz zasiłki celowe na żywność, w ramach programu „Posiłki w szkole i w domu” 958.000 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 578.000 (planuje się objąć programem 300 osób),
- posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym dowożone – 487.270 zł (planuje się objąć pomocą 135 osób).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**967.901 zł -11,61%**

W ramach zadania zaplanowano wydatki (827.901 zł) na obsługę Centrum Wsparcia Ukrainy i Zespołu ds. Wsparcia Rodzin Cudzoziemskich – w sumie 4 etatów na umowy o pracy i 2 umowy zlecenia. Centrum zajmuje się kompleksową obsługą rodzin cudzoziemskich w tym uchodźców przybyłych do Sopotu po wybuchu wojny na Ukrainie. Centrum zajmuje się kompleksową obsługą rodzin cudzoziemskich w tym uchodźców przybyłych do Sopotu po wybuchu wojny na Ukrainie. Osoby pracujące w Centrum przyznają świadczenia, w tym świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, stypendia oraz zasiłki szkolne, przysługujące rodzinom cudzoziemskim, w tym rodzinom ukraińskim i dzieciom, których pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan wydatków dotyczy również pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania zgodnie z zatwierdzonymi indywidualnymi planami integracji dla osoby cudzoziemskiej. Zakłada się realizację 5 programów rozpoczętych w poprzednim roku. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Ponadto na nie przewidziane wydatki związane z pomocą materialną dla uchodźców z Ukrainy oraz z wynagrodzeniami związanymi z obsługą zaplanowano 140.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność**670.450 zł -55,73%**

Sopockie Centrum Seniora – Zatrudnienie wyniesie: 2,2 etatu, przeciętne wynagrodzenie ok. 6.800 zł.

Na koszt utrzymania: 337.600 zł będą składać się:

- wydatki osobowe 258.100 zł (w tym wynagrodzenia 190.000 zł).
- wydatki rzeczowe: 79.500 zł - koszty funkcjonowania Sopockiego Centrum Seniora - organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców Sopotu oraz rozwój infrastruktury sportowej oraz konsultacje i promocja zdrowia.

MOPS – realizuje zadania w ramach:

- wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (205. 000 zł),
- zadania różne, projekty skierowane do najuboższych i najstarszych mieszkańców Sopotu (116. 500 zł),
- dofinansowanie zakupu licencji oprogramowania POMOST (10. 350 zł -środki z budżetu państwa)
- prace społecznie użyteczne 1. 000 zł,

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 6.619.484 zł 1,01%**

w tym na wydatki bieżące 5.844.484 zł 16,69%
wydatki inwestycyjne 775.000 zł 73,10%

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych 140. 000 zł 7,69%

Osoby niepełnosprawne otrzymują pomoc na:

- likwidację barier funkcjonalnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Środki PFRON nie pokrywają niezbędnych potrzeb.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 400.000 zł 42,86%

Orzekanie o niepełnosprawności jak również wydawanie kart parkingowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, które dla mieszkańców Miasta Sopotu prowadzi Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Gdyni na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Sopotu i Gdyni.

W związku z organizacją na terenie Sopotu własnego składu orzekającego a tym samym orzekania dla mieszkańców Sopotu na terenie Sopotu koniecznym jest pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją i pracą zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1.200.000zł 8,89%

Są to środki z budżetu miasta na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni realizującego, zgodnie z art.9a ust.4 z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t .j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn.zm.) obsługę mieszkańców Sopotu w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

Wysokość dofinansowania ustalana jest jako stosunek liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania Urzędu Pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zostały poniesione.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 437.900 zł -40,75%

Będą to środki finansowe na zabezpieczenie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Sopotu rodzinom polskiego pochodzenia podlegającym repatriacji, kosztów udzielenia pomocy materialnej poprzez zrefundowanie kosztów wyposażenia mieszkań przeznaczonych dla zaproszonych rodzin, kosztów przyjazdu do Polski, pomocy w nauce języka, przygotowania dokumentów dla legalizacji pobytu w Polsce.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostanie wyposażenie do lokali mieszkalnych – 225.000 zł.

Wydział Zdrowia przeznaczy 3.621.000 zł na realizację poniższych zadań:

1. Na dotacje dla organizacji pozarządowych (1.700.000 zł), w tym:
 - a) zajmujących się problematyką osób starszych i z niepełnosprawnościami zaplanowano łącznie – 1.259.200 zł. Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację działań i programów związanych z aktywizacją i wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz starszych mieszkańców Sopotu.
 - b) na prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (230.800 zł)
 - c) środki zaplanowane na całoroczne prowadzenie Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców realizującego zadania związane z udzielaniem informacji pobytowych i prawnych, min. związanych z legalizacją pobytu, wsparciem w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, etc., doradztwem zawodowym prowadzone w ramach indywidualnych konsultacji oraz warsztatów, wsparciem psychologicznym, poradami prawnymi, kursami języka polskiego, organizacją wydarzeń wspierających integrację cudzoziemców z lokalną społecznością - 200.000 zł
 - d) środki przeznaczone na organizację zajęć nauki języka ojczystego dla dzieci cudzoziemskich - zadanie związane z nauką języka ojczystego w celu podtrzymania tożsamości dzieci cudzoziemskich. Dla dzieci cudzoziemskich, uczęszczających do polskich szkół, język polski stał się pierwszym językiem, w którym przeważnie piszą i czytają. Język ich kraju pochodzenia staje się tylko językiem komunikacji werbalnej z rodzicami. W procesie integracji ze społeczeństwem Polski niebagatelną rolę odgrywa możliwość pielęgnowania własnej kultury i własnych tradycji. Jedną z metod dbania o rozwój tożsamości narodowej dzieci są starania o umożliwienie im nauki języka ojczystego - 10.000 zł.
2. Środki przeznaczone będą na nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopockie Serce”.
3. Zakup usług pozostałych 1.360.000,00 zł, w tym:
 - na refundację płac za prace społecznie użyteczne
 - działania związane z organizacją Sopockiej Integracyjnej Giełdy Pracy, zakupem usług pozostałych wg aktualnych potrzeb i sytuacji (w tym: min usługa tłumacza języka migowego, opłata za pomieszczenia przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, opłata za pomieszczenia dla PZON – w Fundacji Nasz Przyjazny Dom)
 - obsługa miejskich rad społecznych (senioralna, OzN, pożytku publicznego)
 - utrzymanie systemu Witkac
 - utrzymanie trwałości projektu DI
 - dokumentacja projektowa na remont mieszkania wspomaganego ul. Fiszera
4. **Inwestycje** z zakresu wkładu własnego z zakresu dostępności (podnośniki i rampy dla OZN plus remont mieszkania wspomaganego na ul. Fiszera 7) - **150.000,00 zł** oraz środki na wkład własny zakupu windy – zespół mieszkań chronionych Haffnera 38 dla OZN **400.000 zł.**

5. Środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone będą na nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopockie Serce”.

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000 zł

2. Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się przeznaczyć **380.317 zł** w tym projekt Rights cities -175.300 zł oraz „Zdolni z Pomorza” realizowany przez PPP - 205.017 zł.

3. MOPS

Plan wydatków obejmuje:

- prowadzenie 7 mieszkań przeznaczonych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością, w szczególności Obywateli Ukrainy przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w ramach Sopockiego Programu Mieszkań Wspólnych (286. 750 zł),
- realizację w I kwartale 2026 r. programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” (143. 517 zł)
- finansowanie systemu teleopieki polegającego na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania (10. 000 zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.167.883 zł 3,62%

w tym na wydatki bieżące	9.167.883 zł	2,49 %
a na wydatki inwestycyjne	119.000 zł	523,36 %

Środki zaplanowane w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej DreamLab, Młodzieżowego Domu Kultury i Sopockiego Ogniska Plastycznego, Bursy Fundacji „Trefl”, Bursy Top Sport, Niepublicznego Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat”, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Sensodzieci. Zaplanowano także środki na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Struktura wydatków działu 854:

Wynagrodzenia i pochodne 6.424.816 zł

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubez. społeczne Fundusz Pracy i PPK.

Pozostałe wydatki bieżące 1.561.067 zł

Zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i remonty

Dotacje 1.063.000 zł

- dla Bursy Fundacji „Trefl” oraz Bursy Top Sport 465.000 zł

- dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Sensodzieci, Niepublicznego Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat”, oraz Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju DreamLab – 530.000 zł

- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną
wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 68.000 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych kwotę 119.000 zł**

Przeznaczone na wydatki inwestycyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
Młodzieżowym Domu Kultury

PLANOWANE ZATRUDNIENIE w placówkach oświatowych:

Lp.	Rodzaj placówek oświatowych	Pracownicy pedagog.	Pracownicy nie pedagog.	Razem
		Etaty kalk.	Etaty kalk.	Etaty kalk.
1	Sopockie Ognisko Plastyczne (SOP)	3,22	1,3	4,52
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	16,25	5,5	21,75
3	Młodzieżowy Dom Kultury	18,08	7,08	25,16
	Razem /1+....+3/	37,55	13,88	51,43

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 754.200 zł 7,92 %

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Zespołu Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka prowadzonego m.in w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 oraz
w niepublicznych placówkach.

W ZSS 5 w zajęciach uczestniczy ok. 22 dzieci. Każde dziecko ma możliwość korzystania
z zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych), organizowanych w grupach lub indywidualnie.
Zajęcia prowadzi: logopeda, hipoterapeuta, terapeuta, psycholog.

Na wydatki bieżące zaplanowano

754.200 zł

w tym:

Place i pochodne

214.300 zł

wynagrodzenia osobowe	19.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	10.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	30.800 zł
składki na Fundusz Pracy	4.300 zł
pracownicze plany kapitałowe	700 zł

Pozostałe wydatki ogółem

9.900 zł

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 9.050 zł

pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 850 zł (zakup pomocy
dydaktycznych i książek.

Kwota dotacji w wysokości 530.000 zł 9,05 %
dla placówek niepublicznych, w których prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie - 5 dzieci, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Sensodzieci – 15 dzieci, Niepublicznego Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 1 dziecko oraz Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju DreamLab - 43 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3.038.600 zł 7,61 %

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.931.600 zł
w tym:

Place i pochodne 2.491.692 zł

wynagrodzenia osobowe	460.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.470.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.992 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	115.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	354.000 zł
składki na Fundusz Pracy	43.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	11.700 zł

Pozostałe wydatki ogółem 439.908 zł

w tym:

- energia 64.700 zł 9,87%
- odpis na ZFŚŚ 141.108 zł -1,66 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 131.800 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowia dla nauczycieli, badania profilaktycznych, pracowniczych planów kapitałowych).
- zakup usług remontowych 102.300 zł
- remonty 100.000 zł
- konserwacje 2.300 zł

Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z usługą montażową	85 000
Uporządkowanie terenu zielonego przed Poradnią	15 000

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **107.000 zł**

Zakup komputerów z monitorami oraz aktualnym oprogramowaniem i drukarką do zestawu (14 szt)	80 000
Modernizacja wyposażenia sekretariatu w związku z wdrożeniem systemu EZD i archiwizacją danych związanych z RODO	15 000
Doposażenie pracowni specjalistycznej - integracja sensoryczna	12 000

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**4.058.683 zł 0,64 %**

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP).

**Na wydatki bieżące placówek zaplanowano kwotę
w tym:**

4.046.683 zł**Place i pochodne****3.301.120 zł**

wynagrodzenia osobowe	709.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.870.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.180 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	154.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	460.000 zł
składki na Fundusz Pracy	46.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.200 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.740 zł

Pozostałe wydatki ogółem**745.563 zł**

w tym:

- energia 170.000 zł 3,04%
- odpis na ZFŚŚ 187.632 zł 0,00 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 263.931 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, pracowniczych planów kapitałowych, badań profilaktycznych, organizacji konkursów).
- Remonty i konserwacje 124.000 zł
- remonty 110.000 zł
konserwacje i naprawy 14.000 zł

SOP	Remont łazienki oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	60 000
MDK	Wymiana podłogi w sali balowej	50 000

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości **12.000 zł**

MDK	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do projektowania graficznego	12 000
-----	---	--------

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**465.000 zł 14,42%**

Planowana dotacja dla bursy prowadzonej przez Fundację „Trefl” 255.083 zł dla 17 wychowanków oraz 209.917 zł dla bursy Top Sport dla 14 wychowanków.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **517.400 zł 25,67%**

Są to środki na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, półkolonii w okresie wakacyjnym w mieście oraz dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego 68.000 zł
 - dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 449.400 zł
- („Ferie w mieście” – oferty szkół) oraz półkolonii w czasie wakacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **15.000 zł -68,15%**

Środki przeznaczone są na stypendia i zasiłki socjalne (15.000 zł) dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Sopotu..

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów **150.000 zł -7,46%**

Środki przeznaczone są na stypendia Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Sopotu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **29.000 zł 91,12%**

Zgodnie z Art. 70a Karty Nauczyciela, zaplanowane środki stanowią 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zostaną przeznaczone na dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Sopotkiego Ogniska Plastycznego, zgodnie z regulaminem podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność **140.000 zł -44,00%**

Środki przeznaczone na dodatkowe wsparcie psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 RODZINA **25.106.476 zł 3,82%**

w tym na wydatki bieżące	24.286.476 zł	-7,38 %
wydatki majątkowe	820.000 zł	-66,76%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.228.640 zł -22,91%**

Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych.

Gmina pokrywa koszty postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych. Otrzymuje częściowy zwrot kosztów od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich – 7.400.000 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego - 700.000 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych) – 1.028.640 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie korzystać 100 osób, z zasiłków pielęgnacyjnych 890 osób, z zasiłków rodzinnych 100 rodzin, w tym 250 dzieci, ze świadczeń pielęgnacyjnych 190 osób a świadczeń rodzicielskich 30 osób. Składki na ubezpieczenie społeczne opłaca się za 100 osób.

Przeznacza się kwotę 100.000 zł na potrącanie przez ZUS odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłacanego przez MOPS.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny **800 zł -36,00%**

Karta Dużej rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu ofert: kulturalnej, rekreacyjnej i innych na terenie całego kraju. W Sopocie z KDR korzysta 894 rodzin (3180 osób). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **806.790 21,13%**

Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna - dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu (439.272 zł.) Planuje się kontynuowanie zadania jak w latach ubiegłych w formie zapewnienia opieki dzieciom w formie wsparcia dziennego w ognisku wychowawczym.

Wydatki na wspieranie rodziny dotyczą także:

- wynagrodzeń i pozostałych kosztów osobowych asystentów rodziny (3 etaty -kwota 358.018 zł),
- działań środowiskowych tj. organizacji festynów, zabaw choinkowych oraz działań profilaktycznych skierowanych do rodziców i dzieci z rodzin wielodysfunkcyjnych (9.500 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **3. 515. 970 zł 13,94%**

W ramach zadania MOPS organizuje rodzinną pieczę zastępczą, przyznaje comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, sprawuje nadzór nad dziećmi umieszczonymi w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych. Udziela pomocy rodzinom w formie szkoleń, poradnictwa specjalistycznego oraz superwizji. Poza tym udziela pomocy usamodzielniającym się wychowankom, realizującym indywidualne programy usamodzielnienia, przyznaje pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz prowadzi mieszkanie chronione. Plan wydatków obejmuje:

- pomoc dla dzieci i rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, kontynuacja nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych , pomoc na

usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków, dofinansowanie wypoczynku letniego (1.336.580 zł),

- pomoc na pokrycie wydatków utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych powiatach (650.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych, rodzin zawodowych specjalistycznych, pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (1.471.390 zł),
- działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej tj. promocja rodzicielstwa zastępczego, superwizji dla rodzin, terapia dla dzieci itp. (58.000. zł).

W 2026 roku pomocą objętych zostanie około 60 sopockich dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w Sopocie i poza Sopotem.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.286.218 zł 9,45%

1. Dom Dziecka „Na wzgórzu” – 3.048.700 zł 9,63%

liczba miejsc – 12 socjalizacyjnych i 2 interwencyjne usamodzielniających się wychowanków, planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca to kwota 15.000 zł, stan zatrudnienia 16 etatów

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi 2.565.400 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe (m.in. wyżywienie, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki 473.300 zł
- remonty bieżące 10.000 zł

W placówce w chwili obecnej przebywa 12 dzieci z Sopotu oraz 2 dzieci z obcych powiatów. Za pobyt dzieci z innych miejscowości płać powiaty, z których wychowankowie pochodzą. Przewiduje się, że dochody z tytułu odpłatności za pobyt wyniosą 28.000 zł.

2. MOPS wydatki w kwocie 237.518 zł 7,09% obejmują - udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej (69.518 zł) oraz opłaty za 1 dziecko przebywające w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej na terenie innego województwa (168.000 zł)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 254. 000 zł -12,41%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Składki są opłacane za 110 osób. Zadanie finansowane z budżetu państwa

Rozdział 85516 System opieki nad dzieckiem do lat 3 7.870.558 -9,41%

Są to środki planowane na:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” wraz z filią ul. Obodrzyców 7.150.558 zł

Na wydatki bieżące żłobka zaplanowano 7.050.558 zł

w tym:

Place i pochodne

6.055.500 zł

wynagrodzenia osobowe	4.903.800 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.100 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	746.000 zł
składki na Fundusz Pracy	73.300 zł
wynagrodzenia bezosobowe	70.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	6.300 zł

Pozostałe wydatki ogółem

995.058 zł

w tym:

- energia 258.940 zł 7,00%
- remonty 30.000 zł -6,25 %
- odpisy na ZFŚŚ 122.100 zł 3,73 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 584.018 zł (zakup środków czystości, żywności materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Na **inwestycje** przeznacza się kwotę – **100.000 zł** na następujące zadania:

- murek oporowy, kontrola dostępu – 30.000 zł,
- klimatyzacja -70.000 zł,

2. Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano **720.000 zł** na wkład własny do Programu Maluch+ - 170.000 zł oraz na rozbudowę z przebudową żłobka PUCHATEK -550.000 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

143.500 zł -85,37%

Dom Dziecka wykorzysta te środki na:

- wynajem samochodu	29.500 zł.
- drobne prace naprawcze	24.000 zł.
- odpis na ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli	26.000 zł.

MOPS - wydatki na utrzymanie mieszkań zajmowanych przez zawodowe rodziny zastępcze, w tym 1 pogotowie rodzinne w kwocie 64.000 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

107.308.500 zł 3,82%

w tym wydatki bieżące	81.755.500 zł	11,36 %
a na wydatki inwestycyjne	25.553.000 zł	201,77 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13.499.200 zł 105,77%

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji przeznacza łącznie kwotę 4.999.200 zł (14%) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, bieżącą eksploatacją, remontami i usuwaniem awarii miejskiego systemu gospodarowania wodami.

Koszty te w szczególności obejmą:

1. bieżące roboty remontowe i usuwanie awarii sopockiego systemu gospodarowania wodami, obejmującego potoki sopockie wraz z układami wylotowymi ABC, zbiorniki retencyjne i miejską sieć kanalizacji deszczowej,
2. obsługę eksploatacyjną sopockiego systemu gospodarowania wodami, polegającą m.in. na:
 - czyszczeniu, konserwacji i utrzymaniu drożności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów oraz ich wylotów, studni, urządzeń podczyszczających, odwodnień liniowych i wpustów,
 - utrzymaniu potoków sopockich, w szczególności utrzymanie drożności koryt potoków (otwartych i zarurowanych),
 - utrzymanie prawidłowej funkcjonalności stawów i zbiorników otwartych i podziemnych,
 - pielęgnacji terenów zielonych będących elementem obiektów hydrotechnicznych,
 - czyszczeniu mis, odwodnień i konserwacji fontann miejskich,
 - przeglądzie stanu technicznego wylotów A, B i C,
 - obsłudze eksploatacyjnej staw nawigacyjnych A, B i C.
3. zapewnienie dostawy energii i wody oraz odbioru ścieków dla fontann miejskich i elementów systemu gospodarowania wodami (przepompownie wód opadowych, systemy podlewania zieleni, oświetlenie terenu zbiorników),
4. opłaty administracyjne na rzecz budżetu państwa, w szczególności opłaty do PGW Wody Polskie za usługi wodne oraz do Urzędu Morskiego w Gdyni za użytkowanie gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej dla wylotów A, B i C),
5. wydatki związane z utrzymaniem Działu, obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych (m.in. tusze i tonery do drukarek i plotera), opłaty administracyjne (czynsz, energia, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty za odpady komunalne, itp.), szkolenia, delegacje, podróże służbowe, ekspertyzy, analizy i opinie oraz koszty osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 8.500.000 zł (270,37 %), która będzie przeznaczona na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla inwestycji bieżących i inwestycji objętych dofinansowaniem lub planowanymi do dofinansowania ze środków Programu FEniKS 2021-2027 – inwestycje te to: przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Al. Niepodległości do torów PKP (w rejonie ul. Torowej), odkrycie Potoku Karlikowskiego na terenie skweru przy ul. Króla Jana Kazimierza (BO 2023), przebudowa Potoku Kamiennego na terenie ZDiZ, zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Niepodległości 747 a ul. Marynarzy, zagospodarowanie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Sobieskiego, projekt monitoringu wód w zlewni Wyloty C;
- wykonanie operatów wodnoprawnych na potrzeby aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych dla istniejących urządzeń wodnych;
- nadzory i wydatki na badania geologiczne i dokumentację geodezyjną oraz inne koszty przygotowania inwestycji do realizacji;
- rozpoczęcie I etapu robót budowlanych dot. rozbudowy miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach wraz z przerzutem wód Potoku Karlikowskiego do zlewni Potoku Nr 2;
- kontynuację przebudowy Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości (w związku z planowanym w tym rejonie budownictwem komunalnym);
- budowę ogrodu deszczowego w rejonie skrzyżowania ul. Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach;

- przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Al. Niepodległości do torów PKP (w sąsiedztwie ul. Torowej);
- budowę i przebudowę miejskiej kanalizacji deszczowej, wynikające z bieżących modernizacji nawierzchni ulic,
- wykonanie obiektu małej retencji na terenie skweru zlokalizowanego pomiędzy ul. Armii Krajowej a Al. Niepodległości – dofinansowanej z Programu FEnIKS 2021-2027.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

35.910.600 zł 1,88 %

Są to środki zaplanowane przez: **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)** – 34.307.000 na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, koszty zakupu pojemników, koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Prognozuje się wzrost ilości odpadów i wyższe stawki odbioru i transportu oraz zagospodarowania w instalacji komunalnej.

Dział Gospodarki Komunalnej **Zarządu Dróg i Zieleni** w Sopocie przeznaczą łączną kwotę 1.603.000 zł na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe w kwocie 1.041.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące między innymi na zakup materiałów i wyposażenia działu, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty archiwizacji dokumentów, koszty systemu „odpadywgmnie.com” oraz koszty korespondencji), a także pozostałe wydatki – 562.600 zł.

Wydatki związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2025.733 z późn. zm.) obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną całego systemu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

14.404.500 zł 48,88%

Są to środki zaplanowane przez:

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska planuje przeznaczyć środki w kwocie 1.900.300 zł z budżetu na: pokrycie kosztów sprzątania odpadów z terenów Gminy Miasta Sopotu nie będących we władaniu innych jednostek – 445.000 zł. oraz sprzątanie interwencyjne innych terenów gminnych 64.000 zł, w tym rekompensaty za umowę powierzenia – 100.000 zł., wkład własny w projekcie NFOŚ selektywna gospodarka odpadami – 1.056.500 zł., edukację w zakresie gospodarki odpadami - organizacja konkursu „Makulatura”, zbieranie padłych zwierząt – 46.700 zł., koszty związane z działaniami na terenie zamkniętego składowiska wynikające z umowy z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina „Redy i Chylonki” – 200.000 zł. oraz opłaty za energię i wodę w szalech miejskich, zdrojach ulicznych i na cele ppoż – 12.000 zł, pozostałe wydatki 23.900 zł.

2. Zarząd Dróg i Zieleni na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę 12.004.200 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 1.887.700 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące łącznie 10.116.500 zł.
- Umowa z ECO SOPOT na całoroczne oczyszczanie pasa drogowego dróg: jezdnie oraz chodniki przyległe do posesji gminnych, oczyszczanie zimowe dróg gminnych oraz chodników jw., całoroczne oczyszczanie pasa drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu.
- zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych siłami własnymi, w tym koszty materiałów i wyposażenia (sól, piasek, paliwo), mycie ciśnieniowe obiektów inżynierskich, m.in. tunelu drogowego, oczyszczanie Drogi Zielonej zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdańsk, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, koszty utylizacji, zimowe utrzymanie obiektów drogowych, w tym schodów terenowych I i II kolejności utrzymania w godzinach od 5.00 do 22.00 oraz inne wydatki w tym m.in. kosze na nieczystości, części zamienne, utrzymanie kompostowni, ochrona mienia, ubezpieczenia pojazdów, naprawy sprzętu, konieczność naprawy posadzki w warsztacie samochodowym oraz opłaty leasingu dwóch pług-piaskarek na podwoziu samochodowym z systemem hakowym do przewozu kontenerów, jednego samochodu osobowego.

3. Referat Mienia - dokapitalizowanie spółki Eco Sopot Sp. z o.o. w kwocie **500 000 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **7.279.400 zł** **11,53%**

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska planuje przeznaczyć środki z budżetu na: prace interwencyjne, zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody – 40.000 zł i wykonywanie ekspertyz dendrologicznych, analiz i opinii dot. drzewostanu miejskiego – 10.000 zł. Wzrost wydatków wynika z rosnącego zapotrzebowania na ekspertyzy w związku z postępowaniami w sprawie nielegalnego usunięcia zieleni.

ZDiZ na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej zaplanowano 7.229.400 zł w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 547.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleńców, bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (78 ha), pielęgnacja i koszenie trawników, pielęgnacja kwietników, drzew szpalerowych, żywopłotów, skupisk krzewów, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, renowacja zieleńców, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne, nasadzenia szpalerowe wzdłuż ulic miasta, utrzymanie drzewostanu parkowego i ulicznego, pielęgnacja nowych nasadzeń, ekspertyzy drzewostanu; renowacja zieleni na terenie skweru przy ul. Obodrzyców – usuwanie zniszczeń po dzikach; spłata leasingu samochodów brygadówka, zakup w formie leasingu samochodu osobowego łącznie 6.682.200 zł.

Rozdział. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **15.669.200** **614,35 %**

Będą to:

- koszty odsetek z tytułu ratalnej spłaty za prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej w ramach PPP - 632.000 zł.
- realizacja umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, w ramach którego Sopot prowadzi punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze – 34.200 zł,
- opracowanie aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla miasta Sopotu – 150.000 zł,

W ramach **inwestycji 14.853.000 zł** ponoszone będą wydatki na:

- wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych (W. Lokalowy)
– **100.000 zł**,

- raty kwartalne za modernizacja energetyczną budynków użyteczności publicznej – **1.250.000 zł**,
- poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot – **13.503.000 zł** (Wydział Inwestycji)

Rozdział. 90013 Schronisko dla zwierząt **2.615.900 zł** **7,75%**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę 2.615.900 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe w tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.727.500 zł.
- Inne wydatki bieżące – 888.400 zł tj: zakupy materiałów i wyposażenia w tym zakup karmy dla zwierząt oraz leków, zakup energii, remonty i naprawy, usługi zdrowotne, obsługa weterynaryjna, serwis i eksploatacja kotła, obsługa BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **3.750.000 zł** **-2,08 %**

Koszty bieżące 3.550.000 zł utrzymania i eksploatacji oświetlenia w mieście obejmują koszty energii elektrycznej takie jak: opłaty za energię zużytą do oświetlenia: ulic, parków, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, tuneli dla pieszych, terenów wokół zbiorników retencyjnych: (2.470.000 zł) oraz koszty utrzymania infrastruktury oświetlenia pasa drogowego, parków i przejść, czyli koszty konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, remonty, a także zakupy materiałów (1.080.000 zł).

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **200.000 zł. (-72,84%)**

W ramach wydatków inwestycyjnych dla modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście zrealizowana zostanie

- Modernizacja oświetlenia w mieście między innymi ul. Prusa, Mickiewicza w Sopocie oraz doświetlenia przejść dla pieszych z zastosowaniem nowoczesnej energooszczędnej technologii LED.

Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska **722.700 zł 21,25 %**

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska planuje przeznaczyć środki z budżetu na: dotację celową dla Fundacji Armag – 141.000 zł., dotacje celowe na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, odnawialne źródła i magazyny energii, systemy gromadzenia wody deszczowej, usuwanie azbestu, modernizację punktów gromadzenia odpadów, kompostowniki, wymiany okien i drzwi - łącznie 300.000 zł., dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych – 55.000 zł., badanie odpadów paleniskowych, licencja na system informacji o środowisku, organizacja wydarzeń i konkursów edukacyjnych, w szczególności na najładniejszą posesję – łącznie 146.000 zł. wraz z zakupem nagród rzeczowych – 15.000 zł. i obsługą tego wydarzenia – 6.300 zł. oraz nagród w konkursach dla szkół - łącznie 65.000 zł.

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – **1.662.000 zł** zaplanował koszty związane z dostawą solanki – 1.100.000 zł., koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem systemu zarządzania energią ciepłą w miejskich budynkach użyteczności publicznej (sterowanie węzłem ciepła, audyty, ekspertyzy) – 111.000 zł., koszty wsparcia systemu zarządzania energią Percee (umowa SLA) 50.000 zł., przygotowanie dokumentacji na wspólne postępowanie przetargowe na gaz ziemny – 10.000 zł., wydatki związane z odholowaniem i przechowywaniem odholowanych pojazdów na parkingu – 170.000 zł., realizacja projektu „Chrońmy jeże” (siatki ochronne wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych) – 30.000 zł., realizacja ofert NGO w trybie 19a z zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł., zakup nagród rzeczowych 15.000 zł., ochrona zwierząt i całodobowa opieka weterynaryjna dzikich i bezdomnych zwierząt – 70.000 zł., badania wód w kąpieliskach – 24.000 zł., badania biologiczne wód potoków – 22.000 zł., badania wód potoków chemiczne substancji ropopochodnych – 15.000 zł., badania poziomu hałasu – 20.000 zł., deratyzacja – 2.000 zł., test wiedzy o klimacie – Gazeta Wyborcza – 8.000 zł. oraz opłaty sądowe – 5.000 zł. Roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" - 130.000 zł,
2. ZDiZ na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem jednostki zaplanował kwotę 10.295.000 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 7.565.600 zł.
- inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników 122.900 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w tym zakup dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu 350.000 zł
- zakup energii 400.000 zł
- remonty i naprawy 65.000 zł
- usługi zdrowotne 30.000 zł
- Montaż dekoracji (450 tys zł), dozór i ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsług BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, inne koszty biurowe: 963.000 zł
- usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne 65.000 zł
- koszty podróży służbowych 40.000 zł
- szkolenia pracowników 20.500 zł.
- opłaty czynszowe, podatki, różne opłaty i składki 148.700 zł
- odszkodowania, koszty postępowania sądowego 64.300 zł \
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz odpisy na ZFŚS 460.000 zł

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **900.000 zł** (-71,60%)

- dokumentacja projektowa nowej siedziby ZDiZ wraz z magazynami i warsztatami – 600.000 zł,
- Punkt widokowy Królewskie Wzgórze- przywrócenie punktu widokowego – 300.000 zł,

Ponadto na **inwestycje –600.000 zł:**

- dokapitalizowanie na inwestycje Spółki Aqua Sopot - **500.000 zł**
- Nowe Zdroje – **100.000 zł**

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

46.305.900 zł 6,99%

w tym: wydatki bieżące 37.839.900 zł 9,26%
wydatki inwestycyjne 8.466.000 zł 176,19%

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne 1.102.100 zł 7,00%

Dotacja na organizację spektakli na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na współprowadzenie instytucji. Dodatkowo w ramach tej dotacji Scena Kameralna Teatru Wybrzeże współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury w Sopocie organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry 3.290.000 zł 7,17%

Polska Filharmonia Kameralna - Sopot

Dotacja podmiotowa – 2.730.000 zł

Polska Filharmonia Kameralna – Sopot działa w ramach organizacyjnych BART-u. Dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych Filharmonii, w tym wynagrodzeń pracowników biura PFK oraz muzyków.

Dotacje celowe – 560.000 zł

- Cykl koncertów PFK w Sopocie – 470.000 zł
- Cykl koncertów edukacyjnych dla najmłodszych – 90.000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370.000 zł 19,35 %

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2025 roku w dziedzinie kultury i sztuki – Prowadzenie centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworku Sierakowskich – 360.000 zł.

Środki przeznaczone dla sopockich klubów osiedlowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 10.000 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 7.135.000 zł 15,57%

Państwowa Galeria Sztuki jest samorządową instytucją kultury, której celem działalności jest wspieranie, rozwijanie, prezentacja, promocja i upowszechnianie artystycznej twórczości oraz innych działań w dziedzinie sztuk wizualnych, a także rozpowszechnianie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych w zakresie sztuk plastycznych oraz działalność edukacyjna.

Dotacja podmiotowa – 5.000.000 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych Galerii (w tym wynagrodzeń).

Dotacje celowe: 1.300.000 zł

- Festiwal OSA (Open Source Art) – 80.000 zł
- Festiwal Fotografii W Ramach Sopotu – 420.000 zł

- Najlepsze dyplomy ASP 2021-2025 – 100.000 zł
- Stanisław Horno-Popławski 1902-1997 & Olaf Brzeski 1975 – 65.000 zł
- Xawery Wolski – Rzeźba w czasie i przestrzeni. Podróże. – 230.000 zł
- Kus|Bielawska „Związki (nie)formalne” – 90.000 zł
- Marcin Janus, Słodka substancja – 60.000 zł
- Ujemna wystawa – 70.000 zł
- Julia Tymańska i Marek Rachwalik, Do oporu. Cyberkrab kontra Technomoto – 60.000 zł
- Sophie Zezmer. Pojęcie szczęścia – 60.000 zł
- Edukacja kulturalna – 45.000 zł
- Sopotkie Otwarte Pracownie – 20.000 zł

Inwestycje: 835.000 zł

- Wkład własny do wniosku na przebudowę wejścia III etap – 320.000 zł
- Zakup dzieł do kolekcji – 50.000 zł
- Modernizacja oświetlenia – 40.000 zł
- Dostosowanie części biurowej na 1 piętrze na dodatkowe pomieszczenia – 70.000 zł
- Remont windy prowadzącej na antresolę – 50.000 zł
- Generalny remont wytwornicy wody lodowej – 20.000 zł
- Naprawa nagłośnienia i sprzętu audiowideo w salach – 100.000 zł
- Zakup i montaż firewall’a, wi-fi – 20.000 zł
- Digitalizacja zbiorów PGS (II etap) – 50.000 zł
- Projekt i wdrożenie strony internetowej – 100.000 zł
- Zakup ekranów do prezentacji informacji w galerii – 15.000 zł

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART

7.935.000 zł 17,09%

Bałtycka Agencja Artystyczna BART jest samorządową instytucją kultury, której celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury oraz organizacja imprez kulturalnych.

Dotacja podmiotowa – 1.785.000 zł

w tym:

- Koszty stałe BART – 925.000 zł (płace BART wraz z pochodnymi)
- Koszty stałe Teatru – 360.000 zł (płace Teatr wraz z pochodnymi, materiały, usługi obce Teatr)
- Obsługa administracyjna PFK i Teatru, utrzymanie Sali koncertowej PFK – 500.000 zł

Dotacje celowe – 5.050.000 zł

w tym:

- Cykl Wydarzeń Kulturalnych w Teatrze Atelier – 110.000 zł
- Wydarzenia kulturalno-edukacyjne w Mamuszki 14 – 90.000 zł
- Sopot Jazz Festival – 460.000 zł
- Festiwal Sopot Classic – 1.300.000 zł
- Sopocka Majówka – 170.000 zł
- Pozyskanie materiałów do Muzeum Opery Leśnej – 150.000 zł
- Polsat Super Hit Festival – 350.000 zł
- Sopot Festival – 800.000 zł
- Sopocka Muza – 80.000 zł
- Wydarzenia Muzyczne w Operze Leśnej – 530.000 zł
- Koncert dla mieszkańców – 340.000 zł
- BrassWood Fest – 250.000 zł
- Gala wręczenia nagród - "Okulary ks. Kaczkowskiego" – 100.000 zł
- FoRest Festival – 280.000 zł
- Działania edukacyjne – 40.000 zł

Inwestycje: 1.100.000 zł

- Remont zadaszenia nad sceną Opery Leśnej – 50.000 zł
- Wymiana sceny i remont orkiestronu (I etap) – 500.000 zł
- Remont instalacji kanalizacji na terenie Opery Leśnej – 100.000 zł
- Remont zespołu Hydroforowego – 50.000 zł
- Toaleta dla osób niepełnosprawnych w budynku PFK – 100.000 zł
- Zakup urządzeń scenicznych do obiektu Teatr Atelier – 130.000 zł
- Zakup Ipadów dla orkiestry PFK – 50.000 zł
- Zakup instrumentu (skrzypce mistrzowskie dla koncertmistrzyni PFK) – 100.000 zł
- Wymiana parku oświetleniowego w sali PFK Sopot – 20.000 zł

Rozdział 92114 Pozostałe inst. kultury – Goyki 3 ART INKUBATOR 4.125.000 zł -0,43 %

Dotacja podmiotowa – 3.000.000 zł

Goyki 3 Art Inkubator to instytucja, która realizuje zadania związane z tworzeniem i upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, wsparciem środowisk twórczych oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji (w tym wynagrodzeń pracowników) oraz kosztów działalności merytorycznej.

W 2026 roku instytucja w ramach działań merytorycznych będzie realizować poniższe plany programowe:

- Program rezydencji artystycznych: AiR Goyki 3 (literatura i sztuki wizualne), francuska, Wyszehradzka;
- Cykl wystaw: letnia zbiorowa, jesienna duet międzynarodowy, „Goyki Eksport” - wystawa u partnera zagranicznego;
- ZACZYN, druga edycja projektu edukacyjnego we współpracy z ASP G-k i Galerią EL;
- Program edukacji alternatywnej dla młodych kuratorów sztuk wizualnych;
- Publikacja książkowa o działaniach Goyki 3 w dziedzinie sztuk wizualnych i rezydencji;
- Kino na Goyki - pokazy filmów dokumentalnych połączone ze spotkaniami z gośćmi;
- Czytania performatywne i spektakle teatralne; współpraca z młodymi dramaturgami,
- Badania w zakresie kultury dotyczące potencjału twórczego oraz metod ich wspierania;
- Cykl debat i spotkań Reality Check: spotkania z ekspertami dotyczące nowych zjawisk w kulturze.
- Projekt bezpośredniego wsparcia osób artystycznych pracujących nad rozwiązaniami/pracami i prototypami premiujący współpracę środowisk artystycznych i naukowych;
- Program mentoringowy: roczny projekt wspierający budowę odporności psychicznej;
- Konwersatorium na Goyki 3: spotkania środowisk twórczych
- Cykl spotkań autorskich;
- Cykl warsztatów tj.: ruchowe, literackie, filmowe i ekologiczne dla licealistów,
- Cykl spacerów przyrodniczo-ornitologicznych i przyrodniczo-historycznych;
- Cykl edukacyjny o ekologii, wykłady i warsztaty;
- Cykl spotkań „Zielonych instytucji kultury”;
- Cykl działań „Goyki off” – spotkania i wsparcie młodych kolektywów twórczych;
- Cykl warsztatów w pracowni sitodruku, krawieckiej;
- Program rezydencji wytchnieniowych dla dwóch osób animatorów, animatorek, osób pracujących na polu kultury.
- Działalność w zakresie historii: kontynuacja nagrań do archiwum społecznego i archiwum miejsca;
- Wydarzenia integracyjne dla mieszkańców Sopotu
- Projekt edukacji obywatelskiej dla młodzieży i osób studiujących;
- Warsztaty z edukacji cyfrowej dla nauczycieli;

Dotacje celowe: 1.125.000 zł

- Festiwal Literacki Sopot 2026 – 940.000 zł.
- Songwriter Festival Sopot (cykl letnich koncertów w parku) – 150.000 zł
- Produkcja słuchowiska radiowego – 35.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteka

7.763.100 zł

10,60 %

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury. W skład instytucji wchodzi 7 placówek: Sopoteka, Miniteka, Koc i Książka, Broadway, Literacka, Przylesie, Kamionka.

Dotacja podmiotowa – 7.190.100 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji (w tym wynagrodzeń i kosztów związanych z infrastrukturą) oraz na realizację celów statutowych. W ramach dotacji podmiotowej instytucja będzie prowadzić także: działania edukacyjne, spacerzy krajoznawczo-edukacyjne, konkursy, spotkania podróżnicze, działania literackie, wernisaże i wystawy, koncerty i pokazy filmowe.

Dotacja celowa – 500.000 zł

na zadania:

- Poczytaj mi. Tom V – 45.000 zł
- Teatr przy Stole – 55.000 zł
- Cykl wydarzeń kulturalno-społecznych w Sopotece – 110.000 zł
- Rozwój oferty filii Koc i Książka – 30.000 zł
- Działania marketingowe Biblioteki Sopockiej – 50.000 zł
- Cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych w Bibliotece Sopockiej – 60.000 zł
- Z drugiej strony (cykl wydarzeń poświęconych fantastyce) – 40.000 zł
- Animacja bibliotek sąsiedzkich – 30.000 zł
- Jubileusz „80 lat Biblioteki Sopockiej” – 80.000 zł

Inwestycje – 73.000 zł

- Zakupy bazy danych Legimi i zabezpieczeń serwerowych do Sopoteki, przedłużenie licencji, programy biblioteczne i biurowe – 60.000 zł
- Poprawa infrastruktury na filiach bibliotecznych i wymiana sprzętu komputerowego – 13.000 zł

Rozdział 92118 Muzea**6.474.000 zł****52,28 %**

Muzeum jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność o charakterze naukowo – badawczym i edukacyjnym z zakresu dziejów Sopotu, regionu i kurortów nadmorskich, w szczególności poprzez gromadzenie zbiorów malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego ilustrującego dzieje miasta i regionu.

Dotacja podmiotowa – 3.016.000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji takich jak płace, koszty utrzymania budynku oraz na realizację celów statutowych. Przez większość 2026 roku siedziba Muzeum Sopotu będzie wyłączona z użytku w związku z remontem. Do siedziby zastępczej przeniosą się pracownicy oraz część wyposażenia. Działalność merytoryczna instytucji zostanie na kilka miesięcy ograniczona do przygotowania wystaw plenerowych, działalności wydawniczej, edukacji, projektów badawczych oraz wybranych zadań z zakresu digitalizacji i udostępniania zbiorów.

Po remoncie, Muzeum Sopotu planuje zorganizować wystawę o Franciszku Mamuszcze – zasłużonym badaczu kultury i historii Pomorza. Ponadto organizuje kilka wystaw plenerowych i czasowych, gościnnie w przestrzeniach innych sopockich instytucji. Będą to między innymi ekspozycje dotyczące: kolei w Sopocie, rybaków, sopockich werand, tematu sopockiej plaży, oraz historii „Rocznika Sopockiego”.

Dotacje celowe – 500.000 zł

- Edukacja kulturalna – 84.000 zł
- Projekty naukowo-badawcze „Sopocianie” – 50.000 zł
- Wydawnictwa (w tym także Rocznik Sopocki) – 170.000 zł
- Działania promocyjne Muzeum Sopotu – 104.000 zł
- Digitalizacja i opracowanie zbiorów – 32.000 zł
- Wystawa plenerowa – 40.000 zł
- Filmy dokumentalne i historyczne – 20.000 zł

Inwestycje: 50.000 zł

- Zakupy i konserwacja archiwaliów – 50.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 1.850.700 zł 0,41%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na;

- dotacje celowe zgodnie z uchwałą RMS na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta – **1.850.000 zł**;

W 2026 r. przewiduje się wzrost lub utrzymanie się na poziomie z 2025 r. zainteresowania mieszkańców Sopotu dotacjami konserwatorskimi. Wzrosły ceny materiałów budowlanych i usług więc remonty zabytkowych budynków są coraz bardziej kosztowne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 6.261.700 zł 103,12%

Z kwoty tej zaplanowano na:

1. Współpracę z zagranicą 210.000 zł 5,00%

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizacji pobytu gości z miast partnerskich oraz innych delegacji i gości zagranicznych, na organizację i dofinansowanie wyjazdów młodzieży sopockiej oraz przedstawicieli sopockich instytucji i stowarzyszeń, w związku z realizacją wspólnych projektów zagranicznych. Z powyższych środków będą finansowane: realizacja wspólnych projektów np. pomiędzy szkołami oraz różnego typu organizacjami, wizyty studyjne dla gości zagranicznych, noclegi, usługi gastronomiczne, bilety, przejazdy (200.000 zł), zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych (5.000 zł) oraz koszty oficjalnych tłumaczeń (5.000 zł).

2. Wydział Kultury 2.484.000 zł -3,07 %

- (par. 2820) Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2025 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 1.450.000 zł.

Jest to łączna kwota na konkursy grantowe poza zadaniem: „Prowadzenie centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworcu Sierakowskich” (Rozdział 92109), w skład których wchodzi między innymi projekty z dziedziny teatru, muzyki i filmu.

- (par. 3040) Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury w tym nagroda „Sopocka Muza” oraz nagrody w konkursie festiwalu DWA TEATRY – 100.000 zł

- (par. 3250) Stypendia dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sopocie – 110.000 zł

- (par. 4170) Umowy zlecenia z osobami wykonującymi zadania z zakresu kultury w ramach sopockich projektów kulturalnych, w tym składki ZUS i FP – 80.000 zł

- (par. 4110) Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł

- (par. 4120) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000 zł

- (par. 4210) Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł

- (par. 4300) zakup usług pozostałych – 700.000 zł

w tym m.in.:

Udział Miasta Sopotu w „Paszportach Polityki” – 25.000 zł

Współorganizacja festiwalu DWA TEATRY – 100.000 zł

Współorganizacja festiwalu BALTIC OPERA – 100.000 zł
 Druk ulotek kulturalnych, publikacja materiałów prasowych i artykułów sponsorowanych – 18.000 zł
 Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych – 60.000 zł
 Imprezy kulturalne na Grodzisku – 20.000 zł
 Festiwal mappingowy we współpracy z ASP – 80.000 zł
 Wynajem Sceny Kameralnej na sopockie imprezy kulturalne – 17.000 zł
 Koszty opieki nad dziełami sztuki w przestrzeni miejskiej (rzeźby i murale) – 90.000 zł
 Kulturalne wydarzenia plenerowe (w tym i.in. Jarmark Bożonarodzeniowy, parady okolicznościowe) – 140.000 zł
 Badania na potrzeby „Strategii kulturalnej miasta Sopotu” – 50.000 zł

3. Wydział Inwestycji w ramach wydatków **inwestycyjnych**– zaplanował **3.500.000 zł** na wkład własny- budowa budynku muzeum Opery Leśnej -.

4. Konserwator Zabytków – w ramach wydatków bieżących planuje się:

Zakup usług pozostałych 46.400 zł
 1. Wykonanie ekspertyz dendrologicznych (w zakresie statyki drzew) – 24.000 zł
 2. Wykonanie ekspertyz konserwatorsko-technologicznych – 22.400 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 20.300 zł
 1. Kontynuacja wykonywania dokumentacji fotograficznej wybranych zabytków na terenie Sopotu – wykonanie kart ewidencyjnych– 15.000 zł
 2. Archiwizacja - 5.300 zł
 Szkolenia z zakresu konserwacji zabytków i konserwacji zieleni zabytkowej 1.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 30.488.400 zł -4,61%

w tym: wydatki bieżące 22.3305.400 zł 7,66%
 wydatki majątkowe 8.183.000 zł 94,71%,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 5.273.000 zł 9158,94%

Na 2026 rok założono poziom wydatków na kwotę **1.000.000 zł** na dokapitalizowanie spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. W porównaniu do 2025 roku stanowi to spadek o 28%.

SKLA - Renowacja bieżni lekkoatletycznej i boisko treningowe na stadionie

W 2026 r. planowane jest wykonanie Etapu III inwestycji zawierającego budowę strefy rozgrzewkowej na powierzchni usytuowanej od strony zachodniej Stadionu Lekkoatletycznego położonego przy ul. Wybickiego 48 w Sopocie.
 Wartość szacunkowa robót budowlanych wynosi 4.208.000 zł brutto.
 Koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego 65.000 zł brutto.
 Wartość szacunkowa inwestycji łącznie: **4.273.000,00 zł brutto.**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.250.000 zł 7,30%

Środki te będą wykorzystane na zadania zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i będą przeznaczone na:

- a) wsparcie finansowe organizowanych zajęć sportowo - szkoleniowych w sopockich klubach sportowych, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, samoobrona, kulturystyka, taekwondo, karate, turnieje sprawnościowe.
- b) organizację ogólnopolskich, międzynarodowych zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Sopotu, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe, karate, turnieje sprawnościowe.
- c) organizację zimowych i letnich obozów, zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich klubów sportowych, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, kulturystyka, taekwondo, karate.
- d) wsparcie finansowe dla projektów, na które organizacja pozyska środki finansowe z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych w zakresie sportu.
- e) wsparcie finansowe organizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze integracyjnym z osobami niepełnosprawnymi (dofinansowanie sekcji sportowych, obozów i zgrupowań tylko o charakterze miejscowym, stacjonarnym).

Planowana powyżej kwota będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert organizacją pozarządowym na zadania publiczne o charakterze sportowym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

23.965.400 zł 7,32%

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 16.709.400 zł 7,34%

Jednostka realizuje zadania zapisane w statucie w zakresie szerokiej popularyzacji sportu i aktywnego wypoczynku oraz utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 45,38 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 8.174.61 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2026 r. kształtują się następująco:

- a) wynagrodzenia (ze stosunku pracy, bezosobowe i tzw.”13-tkę” oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników a także pochodne od wynagrodzeń (FP i ZUS) oraz ZFSS - 7.674.700 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące (organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, energii; zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych; utrzymanie sprzętu ratowniczego i używanego na obiektach sportowych, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątku itp.) - 9.034.700 zł.

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska wpływy w wysokości 18.048.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów i przychodów w 2025 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych **MOSiR** planuje kwotę – **2.510.000 zł**

- remont legarów drewnianej części mola	700.000 zł
- budowa toalet całorocznych na plaży wejście 28	650.000 zł
- projektu technicznego remontu Skweru	600.000 zł
- pumtrack	300.000 zł
- dokumentacja remontu dachu pływalni	100.000 zł
- zagospodarowanie terenu przy pływalni	60.000 zł
- remont bramy wejściowej na Molo	50.000 zł

- wykonanie piłkochwyków na Błoniach 50.000 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych **MOSiR** planuje kwotę – **35.000 zł**

- zakup podlewaczki na boisko 10.000 zł
- zakup kosiarki 25.000 zł

2. **Wydział Kultury i Sportu** będzie realizował wydatki **3.683.000 zł** *4,22%* obejmujące:

- wypłaty nagród Prezydenta Miasta Sopotu dla: najlepszego sportowca, sportsmenki, drużyny roku, młodzieżowego sportowca roku i trenera (nagrody przyznawane podczas Sopotkiej Gali Sportu). Nagrody specjalne, dla wybitnych sportowców, zajmujących wysokie miejsca w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach sportowych: 60.000 zł
- zakup nagród w postaci albumów, pucharów, koszulek, itp. przeznaczonych na imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez sopockie kluby: 28.000 zł
- koszty zawarcia umów o dzieło na promocję Gminy Miasta Sopotu podczas zawodów i turniejów międzynarodowych: 20.000 zł.
- zlecenie usług marketingowych na rzecz miasta przy okazji organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym m.in.: wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO****, Trefl Sopot – koszykówka, MKS „Ogniwo” Sopot; oprawę artystyczną Sopotkiej Gali Sportu; imprezy, które mogą pojawić się w trakcie roku (żeglarskie, koszykarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, tenisowe, itp.) oraz na produkcję, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (np.: ręczniki, pendrive, itp.): 3.550.000 zł
- pokrycie kosztów energii w SKŻ (25.000 zł).

ZDiZ na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw zaplanowano kwotę **663.000 zł**. (46,52%)

Na **inwestycje** łącznie została zaplanowana kwota 365.000 zł, która będzie wydatkowana na zadania związane z:

- zakupem wyposażenia placów zabaw – 65.000 zł,
- modernizacja placów zabaw– 300.000 zł,