

Uchwała Nr / / 2026
Rady Miasta Sopotu
z dnia kwietnia 2026

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2026.

Na podstawie art.5a ust 4 i ust. 5, art 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn zm.), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz U z 2025 r. poz. 1684 z późn zm.), w związku z art 85 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz 872 z późn zm), art.89 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art.211, art 212, art 217 ust.2 pkt 6, art 222 ust.1 i ust 2, art 239, art 242 ust 1, art 258 ust.1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2025 r. poz 1483 z późn. zm.),

Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/228/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2026 r. r zmienionej uchwałą: Nr XIX/238/2026 z dnia 15.01.2026 r., Nr XX/245/2026 z dnia 19.02.2026r., Nr XXI/252/2026 z dnia 19.03.2026r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2026 w wysokości: **584.133.498 zł**,

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 500.469.575 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 83.663.923 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2026 w wysokości: **672.557.469 zł**,

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 551.056.375 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.501.094 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 121.501.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 88.423.971 zł zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 88.423.971 zł.

5) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 112.923.972 zł i rozchody w wysokości 24.500.001 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

„a) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 88.423.971 zł”;

7) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 88.423.971 zł.”.

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Czarzyńska-Jachim



15.04.2026 *Kulca*

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 746.729 zł z tytułu uzyskania:

- 1/ dochodów z tyt. darowizny w kwocie 27.500 zł. na rzecz wychowanków domu dziecka, które przeznacza się na usługi remontowe w placówce,
- 2/ dochodów w kwocie 25.000 zł z tyt. otrzymanej darowizny od Fundacji Jakuba Błaszczkowskiego „Ludzki Gest” na zapewnienie letniego wypoczynku dzieci – podopiecznych MOPS-u.
- 3/ dochodów w kwocie 900 zł z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w zakresie finansowania posiłków dla podopiecznych MOPS. *Zmiana zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1.1 1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.*
- 4/ dochodów w ramach zadania nr 3,, Nadanie numeru Pesel dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.307 zł,
- 5/ dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie 91.022 zł. *Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1 1 1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.*
- 6/ dochodów z tyt. uzyskania dofinansowania do przebudowy boiska na stadionie SKLA w ramach umowy z Ministerstwem Sportu w kwocie 600.000 zł.

II. Zwiększa się dochody o kwotę

17.782.165 zł z tego z:

- 1/ środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst. z tyt. wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku od osób prawnych za rok 2021, w kwocie 740.742 zł które przeznacza się;
- 2/ dofinansowania w kwocie 16.696.425 zł z BGK-u w ramach budownictwa komunalnego,
- 3/ dochodu w kwocie 344.998 zł w ramach umowy zbycia przez Gminę Miasta Sopotu udziałów posiadanych w Spółce Eko Dolina Sp. z.o.o z siedzibą w Łęczycach na rzecz Gminy Miasta Gdyni,

Ze zwiększonych dochodów część przeznacza się na:

III. Zwiększenie wydatków o kwotę

4.760.198 zł z tego:

- na zwrot do placówek oświatowych dochodów własnych z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 179.735 zł *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny Włączająca wspólnota Cel operacyjny 1 2 Stabilna populacja 1 2 2 Program zwiększania atrakcyjności w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.*
- na zadania w zakresie termomodernizacji realizowane przez W. Inwestycji w ramach ochrony powietrza atmosferycznego w kwocie 500.000 zł. *Zadanie polegające na modernizacji źródła ciepła w budynku SKZ przy ul. Bitwy pod Płowcami 67 w Sopocie jest zgodna ze Strategią Miasta Sopotu w punkcie 3 1 4 Modernizacja energetyczna budynków przy celu operacyjnym 3 1 Neutralność klimatyczna, jak również 3 3 1 Oparcie zaopatrzenia w ciepło na systemie scentralizowanym, OZE oraz pompach ciepła*

oraz 30.000 zł na zwiększone koszty wymiany stropu nad piwnicą w Sopockiej Szkole Muzycznej.

- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych (2.788.707 zł). Środki te stanowią nadwyżkę stanu środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2025 r.,
- odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 661.756 zł.
- na zwiększone wydatki przebudowy ul. Pułaskiego/Bema oraz ul. Broniewskiego 300.000 zł

Ponadto kwotę 13.899.967 zł przeznacza się na pokrycie tzw „ wolnych środków”, które stanowiąc miały zakładane częściowe źródło pokrycia planowanego deficytu na 2026 r.

IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę 578.000 zł

w zakresie środków na dożywianie w MOPS, które przeznacza się na odsetki od kredytów i obligacji. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny. Wysoka jakość życia w mieście otwartym i dostępnym społecznie. Cel operacyjny 1.2 Zapewnienie dostępnych i wysokiej jakości usług społecznych.*

- V. W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2026 r. z kwoty 102.324.000 zł do kwoty 88.423.971 zł, a deficyt bieżący zwiększył się z kwoty 48.294.300 zł do kwoty 50.886.800 zł.

VI. Ponadto przesuwa się środki:

- w kwocie 40.000 zł z budżetu W. Kultury dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do dz. 926 Kultura fizyczna dla MOSiR-u w związku z wydatkami związanymi z organizacją koncertu TVP na moło podczas SOPOCKIEJ MAJÓWKI.

Przesunięcie środków jest zgodne z kierunkiem działań Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030: cel: 1.2.2a „Poprawa dostępu i promocja oferty usług publicznych, w tym opiekuńczo- edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i zdrowotnych dla dzieci i ich rodzin”.

- w ramach budżetu W. Inwestycji – z działu 750 Administracja Publiczna do działu 926 Kultura fizyczna kwotę 120.000 zł w celu zapewnienia finansowania inwestycji pn. „ Modernizacja źródła ciepła w budynku SKŻ przy ul. Bitwy pod Płowcami 67 w Sopocie”.

- w ramach budżetu W. Inwestycji – z działu 750 Administracja Publiczna do działu 900 Gospodarka Komunalna kwotę 100.000 zł na zadania w ramach ochrony powietrza atmosferycznego.

Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. 3.1.4. Modernizacja energetyczna budynków przy celu operacyjnym 3.1. Neutralność klimatyczna, jak również 3.3.1. Oparcie zaopatrzenia w ciepło na systemie scentralizowanym, OZE oraz pompach ciepła

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2026 wynosi:

po stronie dochodów: 584.133.498 zł

po stronie wydatków: 672.557.469 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gościński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2026

zał nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /04/2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Rozne rozliczenia	30 318 410,00	0,00	740 742,00	31 059 152,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	740 742,00	740 742,00
852			Pomoc społeczna	13 526 296,00	0,00	3 207,00	13 529 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 368,00	0,00	3 207,00	275 575,00
855			Rodzina	11 474 435,00	0,00	143 522,00	11 617 957,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	91 022,00	91 022,00
bieżące razem				499 582 104,00	0,00	887 471,00	500 469 575,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 044 574,00	0,00	0,00	2 044 574,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 478 000,00	0,00	16 696 425,00	71 174 425,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 228 000,00	0,00	16 696 425,00	28 924 425,00
758			Rozne rozliczenia	0,00	0,00	344 998,00	344 998,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	344 998,00	344 998,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
majątkowe razem				66 022 500,00	0,00	17 641 423,00	83 663 923,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				5 762 000,00	0,00	0,00	5 762 000,00
Ogółem				565 604 604,00	0,00	18 528 894,00	584 133 498,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 806 574,00	0,00	0,00	7 806 574,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

zał nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /04/2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 595 000,00	300 000,00	33 895 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 670 000,00	300 000,00	25 970 000,00
				25 670 000,00	300 000,00	25 970 000,00
			Pułaskiego, ul Bema (fundusz dróg samorządowych)	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
750			Administracja publiczna	4 700 000,00	- 220 000,00	4 480 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700 000,00	- 220 000,00	4 480 000,00
				4 700 000,00	- 220 000,00	4 480 000,00
			W Inwestycji -przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku UM	3 912 600,00	- 220 000,00	3 692 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 479 000,00	48 894,00	1 527 894,00
	80132		Szkoły artystyczne	292 000,00	30 000,00	322 000,00
				292 000,00	30 000,00	322 000,00
			wymiany stropu nad piwnicą	253 000,00	30 000,00	283 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	18 894,00	88 894,00
				70 000,00	18 894,00	88 894,00
			zakup i montaż klimatyzacji P8	0,00	18 894,00	18 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 701 000,00	720 000,00	28 421 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 831 000,00	720 000,00	16 551 000,00
				15 831 000,00	720 000,00	16 551 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot	14 381 000,00	720 000,00	15 101 000,00
926			Kultura fizyczna	9 760 300,00	600 000,00	10 360 300,00
	92601		Obiekty sportowe	5 563 000,00	600 000,00	6 163 000,00
				5 563 000,00	600 000,00	6 163 000,00
			SKLA - Renowacja bieżni lekkoatletycznej i boisko treningowe na stadionie	4 273 000,00	600 000,00	4 873 000,00
Razem				120 052 200,00	1 448 894,00	121 501 094,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

zał.nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /04/2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			112 923 972,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	112 923 972,00
Rozchody ogółem:			24 500 001,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	259 798,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 240 203,00

