

Uchwała Nr / / 2026
Rady Miasta Sopotu
z dnia maja 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
uchwała, 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 19.02.2026 r., Nr XXI/252/2026 z dnia 19.03.2026 r., Nr XXII/265/2026 z dnia 23 kwietnia 2026r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2026 w wysokości: **586.276.065 zł**,
w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 502.402.142 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 83.873.923 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2026 w wysokości: **674.700.036 zł**,
w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 553.033.861 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 121.666.175 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 121.666.175 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 112.664.174 zł i rozchody w wysokości 24.240 203 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 § 4 w ust.3 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 24.240.203 zł.”;

8) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 24.240.203 zł.”;

9) w § 10 uchyla się pkt 8;

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

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

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

13) 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

pod rygorem prawny
2005-2026 Katarzyna
Kuczyńska

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.764.385 zł z tytułu uzyskania:

1/ darowizny od In Post for Cities w kwocie 30.000 zł, którą przeznacza się w kwocie 9.080 zł dla Straży Miejskiej na zakup alkogogle, narkogogle, goole IT oraz kwotę 20.920 zł dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na realizację modułu „Less Waste - Przedszkolaku, naucz segregacji swojego seniora” na zakup materiałów plastycznych, krzewów, planszy edukacyjnych. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel operacyjny 1.2 Stabilna populacja / Kierunek działań 1.2.2 Program zwiększania atrakcyjności życia w Sopocie dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście. Cel operacyjny 1.3. Kompetencje społeczne / Kierunek działań 1.3.7. Wsparcie szkół i rodziców w budowaniu kompetencji obywatelskich wśród dzieci i młodzieży. 1.3.8. Edukacja na rzecz budowy świadomości i odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.*

2/ dofinansowania w kwocie 120.000 zł dla Poradni Pedagogiczno-psychologicznej na realizację przedsięwzięcia „Nowa perspektywa Sopot” realizowanego w ramach projektu pn. " Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego.

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

3/ dofinansowania w kwocie 71.362 zł w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego przez Poradnię Pedagogiczno-psychologiczną. *Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030. Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 1.2 Stabilna populacja. 1.2.2 Program zwiększania atrakcyjności dla aktualnych i potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście a. Poprawa dostępu i promocja oferty usług publicznych, w tym opiekuńczo-edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i zdrowotnych dla dzieci i ich rodzin (przeciwdziałanie migracji mieszkańców).*

4/ zwiększenie dochodów z płatnego parkowania w kwocie 230.000 zł, które przeznacza się na naprawę schodów ruchomych na terenie dworca PKP w Sopocie.

5/ dochodów w kwocie 25.000 z tyt. wyższych dochodów z tyt. najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez MOSiR. Środki przeznacza się na wypłatę 2 nieplanowanych nagród jubileuszowych.

6/ dochodów w kwocie 1.288.023 zł. z tyt. uzyskania dofinansowania do projektu Wielokulturowe Miasto Sopot” realizowane przez wydziały: Polityki Społecznej, Kultury i MOPs.

II. Ponadto przesuwają się środki:

- w kwocie 77.000 zł z budżetu Biura Promocji i Turystyki dział 630 do dz. 750 Administracja Publiczna dla Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego tytułem składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Przesunięcie środków jest zgodne z kierunkiem działań Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na

lata 2022-2030: cel: 2.3.1 „Wzmocnienie długofalowej współpracy i redukcja konfliktów w obszarze metropolitalnym”.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2026 wynosi:

po stronie dochodów: 586.276.065 zł

po stronie wydatków: 674.700.036 zł,

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gościński

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2026

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /05/2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	20 960 200,00	0,00	230 000,00	21 190 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 504 000,00	0,00	230 000,00	11 734 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 226 806,00	0,00	30 000,00	8 256 806,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	13 556 727,00	-550 000,00	0,00	13 006 727,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590 000,00	-550 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 887,00	0,00	1 909 385,00	2 925 272,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 627,00	0,00	1 813 497,00	2 007 124,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 390,00	0,00	95 888,00	107 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	0,00	120 000,00	123 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 021,00	99 021,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 979,00	20 979,00
926			Kultura fizyczna	18 064 329,00	0,00	25 000,00	18 089 329,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 143 000,00	0,00	25 000,00	6 168 000,00

bieżące razem:		500 637 757,00	-550 000,00	2 314 385,00	502 402 142,00
	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	2 029 385,00	4 073 959,00
majątkowe					
majątkowe razem:		83 873 923,00	0,00	0,00	83 873 923,00
	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 pkt 2 i 3	5 762 000,00	0,00	0,00	5 762 000,00
Ogółem					
Ogółem		584 511 680,00	-550 000,00	2 314 385,00	586 276 065,00
	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	2 029 385,00	9 835 959,00

92695	Pozostała działalność	25 252 500,00	20 855 200,00	20 760 200,00	7 658 130,00	13 102 070,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 397 300,00	4 397 300,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	13 102 070,00	20 855 200,00	20 760 200,00	7 658 130,00	13 102 070,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 397 300,00	4 397 300,00	0,00	0,00	0,00
	BIPZB	13 102 070,00	20 855 200,00	20 760 200,00	7 658 130,00	13 102 070,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 397 300,00	4 397 300,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIPWIP	7 658 130,00	7 658 130,00	7 658 130,00	7 658 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	24 780,00	24 780,00	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	672 935 651,00	551 450 557,00	418 088 117,00	228 978 435,00	189 018 652,00	103 587 790,00	19 831 013,00	3 280 881,00	0,00	6 861 756,00	121 465 094,00	118 485 054,00	1 623 872,00	3 000 000,00	0,00
	Zwiększenie	1 971 385,00	1 790 304,00	605 315,00	24 780,00	560 535,00	20 900,00	0,00	1 154 989,00	0,00	181 081,00	181 081,00	181 081,00	72 001,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	674 700 036,00	553 033 861,00	418 487 432,00	228 965 215,00	189 522 217,00	103 607 790,00	19 831 013,00	4 445 870,00	0,00	6 861 756,00	121 666 175,00	118 666 175,00	1 755 873,00	3 000 000,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu w roku 2026

zał.nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /05/2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00	9 080,00	546 080,00
	75416		Straz gminna (miejska)	17 000,00	9 080,00	26 080,00
				17 000,00	9 080,00	26 080,00
			Alkogogle, narkogogle, gogle IT	0,00	9 080,00	9 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00	72 001,00	191 001,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	72 001,00	72 001,00
				0,00	72 001,00	72 001,00
			zakup systemu do terapii audiopsychofonologicznej	0,00	72 001,00	72 001,00
926			Kultura fizyczna	10 360 300,00	100 000,00	10 460 300,00
	92601		Obiekty sportowe	6 163 000,00	100 000,00	6 263 000,00
				6 163 000,00	100 000,00	6 263 000,00
			SKLA - Renowacja bieżni lekkoatletycznej i boisko treningowe na stadionie	4 873 000,00	100 000,00	4 973 000,00
Razem				121 485 094,00	181 081,00	121 666 175,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

zał nr 4 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr / /2026 z dn /05/2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			112 664 174,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	112 664 174,00
Rozchody ogółem:			24 240 203,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 240 203,00