

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

400 zł 6,10%

w tym: wydatki bieżące 100 zł

### Rozdział 01030 Izby rolnicze 100 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.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność 300 zł 8,30 %

Dotacja z budżetu wojewódzkiego na koszty związane z poborem wpłaty 2 % podatku rolnego.

## DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

893.300 zł 1,86%

w tym: wydatki bieżące 893.300 zł 1,86%  
wydatki inwestycyjne

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna 893.300 zł 1,86 %

Wydatki bieżące w wysokości 893.300 zł przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i utrzymaniem 200 ha lasów komunalnych, na konserwację urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczanie szlaków i ochronę przeciwpożarową terenów leśnych oraz sprzątanie lasu, w łącznej wysokości 402.900 zł (5,00%).

- wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi 490.400 zł. (11,00%),

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

51.168.519 zł 18,47%

w tym: wydatki bieżące 20.938.219 zł 19,78%  
wydatki inwestycyjne 30.230.300 zł 36,36%

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 8.000.000 zł 1,98 %

Kwota w wysokości **7.688.000 zł** (1,66%) 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 co najwyżej w wysokości ok. 35%. Stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania. Konieczność zwiększenia dopłaty wynika przede wszystkim z wyższych kosztów prowadzonych przez przewoźników, przede wszystkim wzrostu cen paliwa, kosztów pracy i inflacji.

Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) obejmująca dopłatę do biletów metropolitalnych oraz składkę na funkcjonowanie MZKZG wynosi 195.000 zł.

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

Ponadto na koszty dofinansowania przewozu osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 117.000 zł. 17,00% Wzrost kwoty wynika ze wzrostu kosztów paliwa i wynagrodzeń pracowników.

**Rozdział 60015 Drogi publiczne powiatowe i wojewódzka** **15.601.200 zł** **-32,70%**

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 7.401.200 zł. (-12,00%) w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.728.300 zł. (11,64%)

b) ) remont Al. Niepodległości (nakładka) obejmujący odcinek od ul. 23 Marca do ul. Andersa, 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 5.6721.900 zł. (-12,0%)

2. **Inwestycje – 8.200.000 zł** (-44%) w tym na:

- Modernizacja ulic powiatowych – 1.900.000 zł, w tym m.in. w tym m.in. Armii Krajowej (chodnik i zatoka przy pomniku Inki), Malczewskiego (chodnik od cmentarza do Kolberga), schody przy ul. Obodrzyców (Junaków - Kraszewskiego), Kościuszki (ciąg pieszo jezdny przy UM).
- W ramach dokumentacji technicznej dotyczącej dróg powiatowych – 1.200.000 zł wydatki związane między innymi z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Haffnera na odc. od ul. Budzysza do ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Sikorskiego, ul. Goyki, ul. Powstańców Warszawy oraz Alei Niepodległości, Kościuszki (ciąg pieszo jezdny przy UM).
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łokietka – 1.100.000 zł, etap pierwszy od ul. Jana z Kolna do ulicy Polnej, drugi etap od ulicy Polnej do Ergo Areny
- Przebudowa ul. Goyki ( etap 1) – 4.000.000 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** **23.833.400 zł** **179,8%**

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.303.400 zł, (2,62%) w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 921.900 zł. (5,26%)

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,

prorowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, leasing samochodu dostawczego, koparko ładowarki ciągnika, samochodu osobowego: łącznie 1.381.500 zł. (2 %)

**Inwestycje – 21.530.000 zł. (242,28%)** w tym na:

- Modernizacja ulic gminnych 2.200.000 zł, w tym m.in. ul. Cieszyńskiego (modernizacja ulicy), Langiewicza, (modernizacja ulicy), Syrokomli (remont jezdni).
- W ramach dokumentacji technicznej dla dróg gminnych – 1.230.000 zł wydatki zostaną przeznaczone między innymi na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ul. Broniewskiego, 1 Maja (Niepodległości- Armii Krajowej), Pułaskiego – Bema, Emilii Plater - Na Wydmach.
- W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowana zostanie przebudowa ulic:
  - Smolna – 8.000.000 zł,
  - Łowicka – 3.500.000 zł
  - Mieszka I – 3.000.000 zł
  - Sobieskiego – 3.500.000 zł.

Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego – 100.000 zł

---

<b><i>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</i></b>	<b><i>300.000 zł</i></b>	<b><i>-39,40%</i></b>
-----------------------------------------------	--------------------------	-----------------------

---

Środki te planuje się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 200.000 zł.
- b) remonty bieżące dróg wewnętrznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów – wykonawstwo własne: łącznie 100.000 zł.

---

<b><i>Rozdział 60019 Płatne parkowanie</i></b>	<b><i>2.353.200 zł</i></b>	<b><i>-9 %</i></b>
------------------------------------------------	----------------------------	--------------------

---

Środki te planuje się na:

Bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania w kwocie 2.153.200 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1.492.500 zł. ( 10%)
- b) bieżące utrzymanie i konserwacja m. in. urządzeń do poboru opłat, terminali kontrolerskich i samochodu osobowego. 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 (w tym zwiększona ilość wysyłek w związku z eKontrolą i wysyłaniem wezwań), wydawanie abonamentów na postój w SPP (w tym utrzymanie sklepów do wydawania abonamentów i KOZ), bieżąca obsługa interesantów – 660.700 zł

**Inwestycje – 200.000 zł. (-77,27%)** na:

- Modernizacja i rozszerzenie strefy płatnego parkowania - 200.000 zł.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **176.000 zł 10,00 %**

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

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** **879.000 zł 18,03%**

Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej, zakup części zamiennych CCTV i sieciowych, dostęp sieci miejskiej do Internetu, dzierżawę łącz, opłaty za prąd planuje się wydanie – 579.000 zł (8,42%).

**Inwestycje** - planuje się wydatkowanie **300.000 zł** 42,8%. na rozbudowę monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej w mieście.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** **25.719 zł 1,58 %**

Będzie to zadanie zlecone, finansowane z budżetu wojewody obejmujące wydatki związane z kontrolami stacji kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie koncesji na TAXI.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** **4.711.300 zł 7,41 %**

w tym: wydatki bieżące 4.711.300 zł 7,41%  
wydatki inwestycyjne

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej** **1.150.000zł 10,57%**

Kwota przekazana zostanie jako składka członkowska do Stowarzyszenia Turystycznego Sopot na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Domu Zdrojowym i przy Dworcu PKP oraz na działania na rzecz rozwoju branży turystycznej w mieście i działania promocyjne.

Wysokość składki to minimum 20% zebranej opłaty uzdrowskiej w okresie od 15 września roku ubiegłego do 15 września roku bieżącego. Wysokości składki wynika z nowego zadania wykonywanego przez SOT, jakim jest prowadzenie projektu Karty Mieszkańca.

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **371.000 zł 0,27%**

Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. W tym: koszty promocji miasta (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne na terenie kraju i za granicą; zakup powierzchni targowych, otwarcie letniego sezonu turystycznego; organizacja spotkań promujących Sopot jako miejsce spotkań biznesowych, – 253.000 zł.

Dodatkowo na opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach planuje się -

90.000 zł, na zakup materiałów promocyjnych / upominków z logo miasta - 24.000zł, na energii do informatów - 4.000 zł.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**3.190.300 zł 7,20%**

W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki:

1. Biura Promocji i Komunikacji Społecznej 2.052.000 zł na następujące zadania:

- 1.1. Promocja oraz współorganizacja wydarzeń budujących markę miasta Sopotu (kultura, sport, uzdrowisko) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok z bogatą ofertą dla mieszkańców i gości m.in.: Literacki Sopot, Sopotkie Spotkania Kobiet, NDI Sopot Classic, Slow Fest Festiwal, Braswood Fest, Sopot Film Festiwal, CSIO, Cavaliada, koncert dla mieszkańców, wyścigi konne, konkursy hippiczne, regaty, zawody żeglarskie (400.000 zł)
- 1.2. Partner wydarzenia „Paszporty Polityki” (30.000 zł)
- 1.3. „Medal Wolności Słowa” (35.000 zł)
- 1.4. Promocja miasta Sopotu w ramach nagrody im. J. Giedroycia (30.000 zł)
- 1.5. Promocja miasta Sopotu w ramach nagrody ks. Jana Kaczkowskiego (65.000 zł)
- 1.6. Dokumentacja fotograficzna wydarzeń miejskich, prowadzenie i aktualizacja serwisu fotograficznego miasta (70.000 zł)
- 1.7. Wdrożenie nowego znaku graficznego miasta oraz systemem identyfikacji wizualnej (200.000 zł)
- 1.8. Rebranding strony internetowej Sopotu (130.000 zł)
- 1.9. Zarządzanie i administrowanie serwisem [www.sopot.pl](http://www.sopot.pl) (35.000 zł)
- 1.10. Publikacja reklam i informacji w mediach lokalnych i społecznościowych – Facebook, Instagram, a także kampanie radiowe (180.000 zł)
- 1.11. Wydruk materiałów promocyjnych - plakaty, banery, ulotki oraz wykonanie nośników w przestrzeni publicznej (50.000 zł)
- 1.12. Obsługa techniczna i nagłośnienie podczas wydarzeń promocyjnych (20.000 zł),
- 1.13. Sopotkie Miasteczko Noworoczne – współorganizacja i promocja jarmarku, dekoracje, spotkania świąteczne, wynajem karuzeli dla dzieci (100.000 zł)
- 1.14. Obsługa miejskich mediów społecznościowych (250.000 zł)
- 1.15. Emisja spotów reklamowych promujących miasto Sopot – wydarzenia kulturalne i sportowe w TVN i TVN 24 Biznes i Świat (150.000 zł)
- 1.16. Promocja projektu Sopot Naturalnie (10.000 zł)
- 1.17. Wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń (57.300 zł)
- 1.18. Wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców i turystów takich jak: foldery, albumy fotograficzne i inne drukowane materiały promocyjne, różne artykuły promocyjne, nagrody w konkursach szkolnych dla dzieci i młodzieży, gadżety sopockie dla mieszkańców (243.000 zł)

**3. Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIiOŚ)**

**1.138.000 zł 85,88%**

Kontynuacja projektu „EkoParking” – 220.000 zł; Edukacja i promocja komunikacji rowerowej, w tym programy: Rowerowy Maj; rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, Rowerem do pracy; montaż kolejnych stojaków rowerowych; Inne (naprawy tabliczek leśnych, stacji naprawy rowerów, inne działania bieżące – 175.000 zł. Wpłata na system rowwru Metropolitalnego – 743.000 zł

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 54.881.800 zł -13,58 %**

w tym: wydatki bieżące 23.710.800 zł 0,16%  
wydatki inwestycyjne 31.171.000 zł -22,92,16%

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 20.855.600 zł 2,60%**

**1.1.** Na pokrycie kosztów bieżących związanych z bieżącą eksploatacją i remontami lokali komunalnych zaplanowano 13.449.000 zł -1,28%.

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 wspólnot mieszkaniowych 2.145.000 zł
- b) naprawy awaryjne, remonty i pogotowie lokatorskie w budynkach i lokalach komunalnych 195.000 zł,
- c) koszty administracyjne 3.502.000 zł
- d) różne opłaty i składki 7.600.000 zł
- zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy (6.850.000 zł),
  - ubezpieczenia (50.000 zł),
  - podatek VAT niepodlegający odliczeniu (700.000 zł),
- e) odszkodowania za szkody zalaniowe 7.000 zł

**1.2. Inwestycje** – modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – **3.500.000 zł -5,40%**

**1.3.** Na wynagrodzenia dla administratorów zasobem komunalnym zaplanowano 3.900.000 zł 30,00 %.

Wzrost w tej pozycji wynika z potrzeby ogłoszenia nowego przetargu na gospodarowanie i spodziewany wzrost wydatków spowodowanych inflacją.

**1.4. Zarząd Dróg i Zieleni**

Wydatki bieżące na koszty mediów i utrzymania budynku mieszkalnego przy ul. Smolnej – 6.600 zł 13,80 %.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32.462.200 zł -23,39%**

**I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta 1.718.200 zł 2,92%**

przeznaczy na sfinansowanie kosztów:

- ogłoszeń w prasie dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości – 15 000, operaty szacunkowe nieruchomości – 20.000 zł, opracowania geodezyjne – 10.000 zł,
- Samorządowego Kongresu Finans. – 200.000 zł
- Europejskiego Kongresu Finans. – 200.000 zł,
- Europejskiego Forum Nowych Idei – 400.000 zł,
- udział w targach nieruchomości MIDEM i EXPO Real – 38.000 zł,
- inne nieprzewidziane wydatki m.in. zapewnienie środków finansowych na zakupy materiałowe dla wydziału, usługi z zakresu analiz, opinii, ekspertyz, zamówienie materiałów reklamowych lub filmu (targi) – 246.200 zł,

- opracowanie dokumentacji przygotowawczej do aplikowania o środki zewnętrzne – 500.000 zł
- koszt postępowania egzekucyjnego Mamuszki 14 – 70 000 – zł.
- opłaty sądowe, notarialne - 19.000 zł

## **II. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował 10.737.000 zł -0,62% na :**

Na zadania własne: 9.933.200 zł.

1.1 i 1.2 wynagrodzenie za zlecenie archiwizacji dokumentów w związku z planowanym remontem Urzędu – łącznie składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenie - 28.320 zł,

2. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.852.000 zł, w tym:

2.1 roczny czynsz za dzierżawę Sanatorium „Leśnik” oraz drogi leśnej Reja - 870.000 zł,

2.2 roczne wynagrodzenie za administrowanie Targowiskiem Miejskim przy ul. Polnej 8-12 – 642.000 zł.

2.3 wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców (aktualizacja opłat rocznych, grunty do zbycia, lokali mieszkalnych i użytkowych, służebności przesylu, służebności dostępu do drogi publicznej oraz nasadzenia i nakłady w związku likwidacją ogrodów działkowych - 230.000 zł,

2.4 ogłoszenia prasowe – 10.000 zł,

2.5 podziały geodezyjne – 20.000 zł,

2.6 opłaty notarialne – 10.000 zł,

2.7 usługi prawne i inne nieprzewidziane wydatki 70.000 zł,

3. opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) , opłaty postępowań sądowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne konieczne do sprzedaży (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki lokali i budynków, polisa ubezpieczeniowa gminnych nieruchomości (Schronisko dla zwierząt, Schronisko młodzieżowe, korty tenisowe, Sanatorium „Leśnik”) łącznie – 100.000 zł,

4. opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu: opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu przy ul. Malczewskiego pod schronisko dla zwierząt oraz opłaty za użytkowanie terenu pokrytego wodami morskimi – 50.000 zł

5. opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 – 5.000 zł,

6. na pokrycie kosztów zasądzonych w prowadzonych sprawach sądowych -19.000 zł

7. odszkodowania za przejęcie, z mocy prawa, do gminnego zasobu nieruchomości przy : ul. Smolnej – z przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej ul. Świemirowską z ul. Smolną – 711.000 zł.

- części (ca 500m<sup>2</sup>) działki nr 3/3 przy ul. Smolnej 7b, stanowiącej współwłasność osób fizycznych i osoby prawnej;

- części( ca 11m<sup>2</sup>) działki nr 3/5 przy ul. Smolnej 9, własność osoby fizycznej;

- części (ca 14m<sup>2</sup>) działki nr 4/23 przy ul. Smolnej 5, współwłasność osób fizycznych

8. **inwestycje** nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy - łącznie **7.908.000 zł:**

Al. Niepodległości 785 – działka nr 111 obszaru 214m<sup>2</sup>(pod planowaną realizację budynków mieszkań komunalnych) – 500.000 zł, teren zamienny w związku z likwidacją ROD OAZA lub ul. Torowa.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 70.000 zł , na:

1. gospodarowanie nieruchomościami– 30.000 zł
2. utrzymanie stanowisk (2 etaty) – 35.000 zł
3. podatek od nieruchomości – 5.000 zł

### **III. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego**

**223.000 zł** 51,57%

Kwota powyższa obejmuje:

- zakup usług pozostałych, tj. opinie prawne opinie prawne o dopuszczalności objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek z udziałem gminy, 2) wniesienia aportem majątku do s-ki AQUA SOPOT SP. Z O.O., 3) budowy basenu przy ul Parkowej (spółka PCR Sp. z o.o.), analizy firm doradczych i consultingowych, wyceny - 87.000 zł,
- umowy zlecenia – 13.000 zł
- odszkodowania – 97.000 zł.
- różne opłaty i składki, zakup znaków sądowych, opłaty sądowe i skarbowe 19.000 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty gminne 4.000 zł,
- szkolenia pracowników 3.000 zł

### **IV. Wydział Inwestycji**

**15.663.000 zł** -37,08%

W ramach wydatków **inwestycyjnych** planuje się **15.663.000 zł** na:

a/ budowę budynków komunalnych:

1. przy ul. 3 Maja 61 - 2.095.000 zł
2. przy ul. Obodrzyców 20a - 5.075.000 zł,
3. budownictwo komunalne - ul. Reja, ul. Jana z Kolna, Smolna ,Sobieskiego – 8.000.000 zł
4. Projektowanie nowe lokalizacje – 493.000 zł

Na obsługę prawną prowadzonych inwestycji planuje się kwotę 53.000 zł.

### **V. Wydział Lokalowy**

**4.055.000 zł** 16,18%

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1. serwis i części zamienne do serwerów w administracjach zasobów komunalnych 4.000 zł
2. opłaty za energię i inne media w lokalach użytkowanych przez organizacje społecznych, pustostanach, zoz-ach (438.000 zł)
3. usługi remontowe zlecane przez Wydział, 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)
4. 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)
5. eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy (97.000 zł)



6. odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję (100.000 zł)
7. koszty postępowania sądowego i komorniczego (100.000 zł)

**Inwestycje: 3.000.000 zł** 102,75% – modernizacja wytypowanych lokali mieszkalnych w celu przystosowania ich do zasiedlenia.

#### **VI Zarząd Dróg i Zieleni**

**600.000 zł**

Na **inwestycje** w postaci wykonania dokumentacji przebudowy muru oporowego przy ul. Chmielewskiego 3 i Czyżewskiego 6 – **600.000 zł**

**VII. Wydział Inżynierii** – koszty administrowania szalekami miejskimi – 477.000 zł

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**8.095.480 zł** 20,90%

w tym: wydatki bieżące 6.795.480 zł 16,25%  
wydatki inwestycyjne 1.300.000 zł 52,94%

#### **Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego**

**707.200 zł** 5,00%

**Wydział Urbanistyki i Architektury** planuje przeznaczyć powyższą kwotę na:

1. Kontynuację prac planistycznych, opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany obowiązujących miejscowych planów, kontynuacja cyfryzacji dokumentów planistycznych (III i IV- etap), asystę techniczną GIAP, opracowanie APP dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów; pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury, w tym: planowanie przestrzenne (skanowanie, kolorowe wydruki), razem (682.000 zł),
2. Opłaty za mapy z Wydziału Geodezji (3.000 zł),
3. Różne wydatki osobowe np. zwrot kosztów za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (18.800 zł),
4. Koszt postępowań sądowych (500 zł),
5. Zakup materiałów (3.000 zł).

#### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf.**

**881.620 zł** 101,51%

**Wydział Geodezji** planuje powyższą kwotę przeznaczyć na:

1. Dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie Porozumienia SAGiK – 3.000 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone) – 39.719 zł.
3. Składki (prace zlecone) na – ZUS – 6.828 zł, Fundusz Pracy – 973 zł.
4. Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych – 14.000 zł,
5. Zakup usług naprawy i konserwacji urządzeń wielkoformatowych (plotera) itp. – 9.700 zł,
6. Zakup Usług – 795.400 zł.

(w tym dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.400 zł)

- konwersja i dostosowanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do aktualnych schematów aplikacyjnych określonych przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne- 320.000 zł
  - budowa miejskiego systemu informacji przestrzennej – I etap – 375.000 zł
  - doradztwa informatycznego (asysta informatyczna) – 44.000 zł
  - wspomaganie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowania i ekspertyzy oraz prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 15.000 zł
  - aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a z ustawy z dn. 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne – 20.000 zł
  - zakup portalu branżysty – 21.400 zł.
7. Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 9 000 zł.
8. Różne opłaty i składki – 3.000 zł.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**956.460 zł 8,53%**

Są to planowane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*. Kwota 680.000 zł zakłada się że pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody. Pozostałe środki tj. 276.460 zł to dofinansowanie z budżetu miasta do części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

**5.507.500 zł 18 %**

Środki te wykorzystane zostaną na:

1. Wydatki bieżące 4.207.500 zł ( 15%), w tym:

- wynagrodzenia i koszty osobowe pracowników 2.254.800 zł (10%),
- 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, zakup samochodu typu karawan pogrzebowy (leasing operacyjny 1.952.700 zł ( 23%).

2. Wydatki inwestycyjne 1.300.000 zł (26 % ) w tym:

- rozbudowa cmentarza komunalnego 550.000 zł
- budowa kolumbarium - w ramach realizacji kolejnego etapu inwestycji zrealizowane zostaną kolejne moduły kolumbarium o trzech poziomach nisz urnowych, drzwiczki do komór na urny, parapety i zadaszenia 500.000 zł
- opracowanie projektu budowy nowej części cmentarza komunalnego wraz z kaplicą i budynkiem gospodarczym – 150.000 zł

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**43.000 zł 34,30**

**Wydział Inwestycji** środki finansowe przeznaczy na: zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł), wykonanie opinii technicznych i niezbędne analizy (26.000 zł), szkolenia pracowników (5.000 zł).

**DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 68.000 zł 13,33%**  
*w tym na wydatki bieżące 68.000 zł 13,33%*

**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów 68.000 zł 13,33%**

Środki planuje się przeznaczyć na program stypendialny dla studentów będących mieszkańcami Sopotu, w tym 15.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów podejmujących studia doktoranckie.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57.613.396 zł 15,51%**

*w tym na wydatki bieżące 46.223.396 zł 13,40%*  
*wydatki inwestycyjne 11.390.000 zł 25,01%*

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 3.039.500 zł 4,00%**

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 wynagrodzenie rocznego tzw. „13 pensji” i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS).

Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 670.000 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 2.467.000 zł 37,9%**

Kwota 1.912.000 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) planuje się łącznie 555.000 zł.

**Rozdział 75022 Rada Miasta 694.000 zł 0,00%**

Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu. Przeznacza się ją na: diety dla radnych i podróże służbowe (620.000 zł) (0,00%) wynagrodzenia bezosobowe (15.000 zł), zakup materiałów biurowych (11.000 zł) szkolenia radnych (1.000 zł), zakup pozostałych usług (47.000 zł).

Planowana kwota obejmuje:

Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta w wysokości 36.647.896 zł 14,69%:

Wydatki bieżące, które obejmują:

1. fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 22.336.896 zł 15,2% 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 2024 r. regulacji płacowych pracowników urzędu miasta z 2023 r. a także planowanych podwyżek wynagrodzenia o 10 %. W roku 2024 przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 5 etat, łącznie w całym urzędzie wyniesie ono 230 etatów.

2. pozostałe wydatki osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13 pensja”, PPK, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz łącznie - 6.308.000 zł

3. bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 7.783.000 zł to m.in.:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 741.000 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 – 241.000 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 w Ratuszu, konserwacja i serwis bramy wjazdowej, drobne naprawy oraz rezerwę środków na awaryjne naprawy budowlane, elektryczne, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej etc.

3.3 zakupy energii – 1.462.000 zł,

- dostawa energii elektrycznej (ok. 730.000zł) do budynków urzędowych we wszystkich lokalizacjach tj. Ratusz- ul. Kościuszki 25/27, Sala Obsługi Mieszkańca- ul. Kościuszki 20, Pomieszczenia Straży Miejskiej- ul. Armii Krajowej 105, Wydziały UM- ul. Marynarzy 4, ul. Polna 1, ul. Kościuszki 18, Archiwum Urzędowe- al. Niepodległości 797B.

- dostawa energii cieplnej (702.000zł)

- zakup wody i odprowadzanie ścieków ( 30.000 zł)

3.4 zakup usług pozostałych 3.022.000 zł , w tym m.in:

- sprzątanie pomieszczeń i sprzątanie terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem zimą (ok. 890.000zł)

- wysyłka korespondencji urzędowej (ok. 504 000zł)

- zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy na rzecz Referatu Komunikacji (ok. 389.000zł)

- prowizja za inkaso opłaty uzdrowskiej na rzecz Wydziału Finansowego (ok. 330.000zł)

- dzierżawa urządzeń drukujących (ok. 200 000zł)

- pozostałe m.in: wywóz odpadów komunalnych większości lokalizacji, 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), dzierżawę opłatomatu, certyfikaty elektroniczne, wywóz nieczystości tj. ścieki, dzierżawę niszczarek, korzystanie z systemu

OGNIVO, kontrolę stacji diagnostycznej na rzecz Referatu Komunikacji, świadczenia wypłacane żołnierzom, odbiór korespondencji z siedziby urzędu, abonament radiowo telewizyjny i telewizję kablową, dofinansowanie do nauki dla pracowników urzędu, usługę poczty kurierskiej, druki na zlecenie, pieczętowanie i pieczęcie, ogłoszenia i nekrologi w prasie, usługi gastronomiczne, prowizje bankowe, renowację ksiąg na rzecz Urzędu Stanu Cywilnego, utylizację dokumentacji, serwis zegara wieżowego w Ratuszu, drobne usługi, (ok. 709.000 zł).

3.5 zastępstwa procesowe, doręczanie korespondencji urzędowej, umowy zlecenia	297.000 zł
3.6 usługi telekomunikacyjne	47.000 zł
3.7 podróże służbowe krajowe	214.000 zł
3.8 podróże służbowe zagraniczne	165.000 zł
3.9 szkolenia pracowników	243.000 zł
3.10 opłaty z tytułu czynszu	419.000 zł
3.11 Koszty postępowania sądowego	15.000 zł
3.12 Na różne opłaty i składki planuje się przeznaczyć	500 000 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.

Na wydatki **inwestycyjne** planuje się **380.000 zł** w tym na:

- zakup nowego busa na potrzeby urzędu – 220.000 zł,
- integracja danych system Ewid 2007 a Tensoft - Smart City – 150.000 zł
- zakup modułu do obsługi Budżetu Obywatelskiego – 10.000 zł

Referat Informatyki kwotę **3.509.000 zł (6,32%)**, wydatkuje na:

Bieżące koszty – 2.999.000 zł 9,47%. W tym na:

- zakup części, urządzeń drobnych, w tym komputerów na wymianę, programów do wartości jednostkowej 10.000 zł planuje się przeznaczyć 734.000 zł,
- remont i naprawy urządzeń planuje się przeznaczyć 29.000 zł,
- konieczne usługi serwisowe do urządzeń i oprogramowania, wkład własny do projektu unijnego, wdrożenie systemów bezpieczeństwa informatycznego, wsparcie producentów do systemów dziedzinowych i urządzeń planuje się przeznaczyć 2.077.000 zł,
- zakup usług internetowych, dzierżawę łącza na potrzebę UMS planuje się przeznaczyć 95.000 zł,
- zakup energii 53.000 zł
- szkolenia dla pracowników 11.000 zł

na **inwestycje** – **510.000 zł** -9,09%.

- Zakup urządzeń sieciowych do serwerowni - 310.000 zł,
- Open Data – projekt międzynarodowy w ramach Smart City 200.000 zł

Wydział Inwestycji – **10.500.000 zł**

- modernizacja serwerowni w budynku ratusza – 4.500.000 zł
- przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku ratusza – 6.000.000 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****536.000 zł 10,28%**

Wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom miasta, w tym m.in.:

1. Skład, druk i dystrybucja informatora miejskiego Przepis na Sopot
2. Organizacja pikników BO 2025, weryfikacja wniosków, promocja BO 2025 wśród mieszkańców
3. Karta Sopocka – utrzymanie systemu - narzędzie do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta Sopotu
4. Akcje informacyjne dla mieszkańców (np. wydarzenia kulturalne)
5. Monitoring mediów
6. Konsultacje społeczne
7. Organizacja spotkań dla mieszkańców
8. Promocja i reklamy miasta w mediach oraz publikacje informacji dla mieszkańców (kampanie promocyjno-informacyjne w mediach, Internecie oraz na terenie miasta)
9. Naprawa, montaż, wymiana kubików zewnętrznych i kasetonów
10. Koszty pobytu dziennikarzy piszących o Sopocie (media ogólnopolskie oraz zagraniczne) - study toury i pobyty dziennikarzy podczas ważnych wydarzeń w Sopocie
11. Prenumerata gazet i dostępy elektroniczne do wydań internetowych

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****220.000 zł 22,22 %**

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****6.783 zł 0,0%****Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy****6.783 zł -1,40%**

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

**DZIAŁ 752 -OBRONA NARODOWA****24.639 zł 0,00%****Rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa****24.639 zł 0,00%**

Są to środki na pokrycie wydatków obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sopocie, takich jak: wynagrodzenia dla członków komisji (11.824 zł) i wynagrodzenia bezosobowe (3.275 zł), zakup materiałów biurowych oraz środków czystości (9.340 zł), opłacenie składek ZUS i Fundusz Pracy (200 zł).

Środki w wysokości 10.350 zł stanowić będzie dotacja celowa z budżetu wojewody.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.640.732 zł 2,72%**

w tym na wydatki bieżące 10.115.732 zł 1,17%  
a na wydatki majątkowe 525.000 zł 45,83%

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 153.000 zł 17,69 %**

Środki te zaplanowano na: rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby na terenie Sopotu – 63.000 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 5.000 zł oraz na **zakupy inwestycyjne** w tym dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – **85.000 zł**.

**Rozdział 75406 Straż Graniczna 14.000 zł 0,00%**

Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu.

**Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 260.000 zł 30,00%**

Wpłata z budżetu miasta przekazana zostanie na Fundusz wsparcia dla sopockiej PSP. Na wydatki bieżące w tym doposażenie strażaków, zakup materiałów eksploatacyjnych - 60.000 zł.

Środki **inwestycyjne** – modernizacja systemów teleinformatycznych KM PSP w Sopocie **200.000 zł**.

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.521.232 zł -6,00%**

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 4.863.072 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – m.in. energia, remonty, szkolenia funkcjonariuszy, podatki, zakup usług – 658.160 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 66.200 zł -24,03%**

Środki te planuje się wydać na:

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup umundurowania specjalnego, 20.000 zł
- wyjściowego, ratowniczego sprzętu specjalistycznego, 8.000 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach
- 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
- zakup energii 2.400 zł
- remonty sprzętu pożarniczego, specjalistycznego i transportowego 19.600 zł
- badania lekarskie 4.000 zł
- zakup usług pozostałych 550 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 150 zł
- ubezpieczenia osób i pojazdów 6.200 zł

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna****14.800 zł -7,5 %**

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.                       | 4.000 zł |
| 3. remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów Obrony Cywilnej. | 4.000 zł |

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

Środki zaplanowano w formie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych dla Sopotckiego 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****4.286.700 zł 16,69%**

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- |                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych                      | 2.970.000 zł |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 pensja”                                            | 201.000 zł   |
| 3. pochodne od płac                                                                           | 711.000 zł   |
| 4. wydatki osobowe                                                                            | 7.000 zł     |
| 5. materiały i wyposażenie                                                                    | 126.000 zł   |
| 6. zakup usług remontowych                                                                    | 1.000 zł     |
| 7. zakup usług medycznych                                                                     | 3.000 zł     |
| 8. usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, dzierżawa łączy, przeglądy pojazdów służbowych | 48.000 zł    |
| 9. podróże służbowe                                                                           | 3.000 zł     |
| 10. różne opłaty                                                                              | 31.000 zł    |
| 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 37.000 zł    |
| 12. koszty postępowania sądowego                                                              | 3.700 zł     |
| 13. szkolenia pracowników                                                                     | 14.000 zł    |
| 14. PPK                                                                                       | 20.000 zł    |

*Na zakup inwestycyjny – 240.000 zł – na zakup radiowozu*

**75421 Zarządzanie kryzysowe****10.000 zł -71,83%**

Obligatoryjne zadania Starosty w zarządzaniu kryzysowym

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5. 000 zł. |
| Zakup pozostałych usług        | 5 .000 zł. |



**Rozdział 75495 Pozostała działalność****194.800 zł -6,64%**

Na bieżące funkcjonowanie i modernizację Zintegrowanego Systemu Ratowniczego zaplanowano 194.000 zł. W tym na:

- nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz pracowników ze służb ratowniczych i porządkowych (32.000 zł),
- zakup wyposażenia na potrzeby SR w tym zakup nagród na konkursy dla dzieci (4.800 zł),
- usługi remontowe: w tym konserwacja i modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego (ZSR) (4.000 zł),
- zakup usług pozostałych na potrzeby ZSR w tym, opłata za ewentualne zakwaterowanie pogorzelców i innych osób dotkniętych zdarzeniami losowymi, odławianie dzikiej zwierzyny, zakwaterowanie policjantów w sezonie letnim zakup ulotek i folderów popularyzujący bezpieczeństwa, usługi związane z wybrakowaniem sprzętu zakup usługi wsparcia serwisowego oraz usługi rozszerzonej gwarancji producenta AVAYA – zarządzanie systemem łączności służb ratowniczych (154.000 zł).

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****132.000 zł 0,00%**

w tym na wydatki bieżące 132.000 zł 0,00%

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****132.000 zł 0,00%**

Środki z planowanej dotacji celowej na bezpłatną obsługę prawną.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****4.000.000 zł -16,70%**

w tym na wydatki bieżące 4.000.000 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek****4.000.000 zł -16,70%**

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****20.707.700 zł 30,93%**

w tym na wydatki bieżące 20.707.700 zł 30,93%

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****7.750.000 zł 97,25%**

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 – 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w tym: na planowane podwyżki dla pracowników oświatowych i innych pracowników samorządowych - 4.000.000 zł, na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.150 000 zł oraz na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego – 1.600.000 zł.

**Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin 2.804.700 zł 10,00%**  
oraz

**Rozdział 75832 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 10.153.000 zł 8,81%**

Powyższe kwoty stanowią obowiązkową wpłatę miasta Sopotu do budżetu państwa – tzw. „wpłata solidarnościowa” - z tytułu przekroczenia ustawowego progu średniej dochodowości na 1 mieszkańca. Jest to „podatek bogatych” jednostek samorządu terytorialnego na rzecz „uboższych” popularnie zwany „podatkiem janosikowym”. Kwota wyliczana przez Ministerstwo Finansów.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 112.513.752 zł 4,52%**

w tym na wydatki bieżące 104 508.752 zł 3,58%  
a na wydatki majątkowe 8.005.000 zł 18,46%

Rok budżetowy 2024 obejmuje osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2023/2024 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2024/2025. 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 dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Podstawowym zadaniem własnym Gminy Sopot jest prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz dowożenie uczniów. Zadaniem powiatu jest prowadzenie publicznych szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych oraz placówek doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego oraz dotowanie niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2023/24 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki :

- 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne i 1 z oddziałami integracyjnymi),
- 5 przedszkoli niepublicznych i 4 niepubliczne punkty przedszkolne oraz 1 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 2 niepubliczne
- 1 technikum publiczne
- 1 publiczna szkoła podstawowa muzyczna I stopnia
- 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
- 1 placówka kształcenia ustawicznego

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie łącznie 5.349 uczniów i wychowanków.

**Wynagrodzenia i pochodne** **73.696.782 zł**  
**Pozostałe wydatki bieżące** **16.276.913 zł**

**Dotacje** **13.241.000 zł**

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych 13.776.530 zł
- dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia 117.000 zł
- na podstawie porozumień z jst – 895.000 zł.

Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się **1.303.057 zł** **189,96%**

**Wydatki inwestycyjne** **7.759.000 zł** **20,04%**

**Zakupy inwestycyjne** **246.000 zł** **-16,32 %**

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)	230,25	65,25	295,50
2	Zespoły szkół specjalnych (ZSS5, ZSS6)	61,76	25,3	87,06
3	Przedszkola ( P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12)	77,55	69,67	147,22
4	Zespół Szkół Technicznych (ZST)	49,98	12,75	62,73
5	Sopocka Szkoła Muzyczna (SSM)	22,93	6,5	29,43
6	Licea ogólnokształcące (ILO,IILO,IIILO)	152,42	34,01	186,43
7	Centrum kształcenia ustawicznego (CKU)	25,45	24,54	49,99
	<b>Razem /1+....+7/</b>	<b>620,34</b>	<b>238,02</b>	<b>858,36</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** **31.367.200 zł -1,15%**

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych :

Miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	86	86
a) integracyjnych w SP1,8,9	12	11
b) sportowych w SP7	13	14
liczba uczniów	1792	1792

**Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości 29.778.200 zł w tym:**

**Place i pochodne** **21.739.000 zł**

wynagrodzenia osobowe 3.321.000 zł  
wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13.665.000 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 207.000 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li 973.000 zł

składki na ubezpieczenia społeczne	3.096.000 zł
składki na Fundusz Pracy	342.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	80.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	55.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem**

**4.372.200 zł** w tym:

- energia 1.150.000 zł
- odpisy na ZFŚŚ 1.137.600 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1.692.600 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).
- remonty i konserwacje 392.000 zł

SP 7	Malowanie pomieszczeń na terenie obiektów szkolnych	70.000
SP 7	Cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych	30.000
SP 8	Malowanie i cyklinowanie	15.000
SP 8	Adaptacja Sali na prowadzenie zajęć terapeutycznych	10.000
SP 8	Adaptacja pomieszczenia pielęgniarki szkolnej na potrzeby terapii pedagogicznej	10.000
SP 9	Remont łazienek + szatni z prysznicami	140.000
SP 1	Wykonanie naprawy nawierzchni parkingu	66.000
SP 1	Wykonanie zabezpieczenia sali komputerowej poprzez instalację wewnętrznej rolety	10.000

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **1.523.000 zł**

SP 7	Zakup i montaż kółek pod trybuny ruchome na Hali 100-lecia Sopotu	50.000
SP 7	Modernizacji systemu ogrzewczego dla SP i hali sportowej	338.000
SP 8	Budowa zadaszenia dla boiska wielofunkcyjnego	1.135.000

Na zakupy **inwestycyjne** w zaplanowano środki w wysokości **66.000 zł**

SP 1	Zakup zestawów komputerowych do sal dydaktycznych w klasach I - III	16.000
SP 7	zakup wiaty na nieczystości stałe wraz z montażem i projektem	20.000
SP 9	Platforma schodowa wewnątrz budynku	30.000

Zaplanowano także **dotację 3.667.000 zł** (-16,57%) z tego dla Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – 1.841.360 zł /250 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowa Szkoła Sopot – 583.340 zł /50 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopockiej Szkoły Montessori – 845.270 zł /50 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 198.970 zł /20 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej LAS ACADEMY – 198.060 zł /20 ucz./.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** **5.931.800 zł 11,90 %**

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 5.906.800 zł**  
**w tym:**

**Place i pochodne** **5.045.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	795.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.190.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	193.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	721.000 zł
składki na Fundusz Pracy	84.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	15.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem** **861.800 zł**

w tym:

- energia 207.000 zł
- odpisy na ZFŚŚ 306.600 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 348.200 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, czynsz).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **25.000 zł**  
z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów dla ZSS nr 5

**Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny** **98.000 -34,69 %**

Zaplanowano dotację dla 17 uczniów oddziału przedszkolnego w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej w wysokości – 48.000 zł.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji na 7 uczniów będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 50.000 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** **20.360.000 zł 17,57 %**

Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 30 oddziałów, w tym dwa integracyjne w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 680 dzieci.

**Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano  
w tym:**

**15.940.000 zł**

**Place i pochodne**

**10.769.100 zł**

wynagrodzenia osobowe 3.286.300 zł  
wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.179.000 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 233.900 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li 416.700 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne 1.489.400 zł  
składki na Fundusz Pracy 145.800 zł  
pracownicze plany kapitałowe 18.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem**

**2.049.900 zł**

w tym:

- energia 558.700 zł 24,49%
- remonty i konserwacje 340.000 zł 19,45 %
- odpisy na ZFŚŚ 537.500 zł 18,83 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 613.700 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych).

P 1	Remont podłogi w korytarzu	20 000
P 1	Odrestaurowanie zabytkowych szaf	30 000
P 2	remont posadzki 2 salach, cyklinowanie i malowanie	20 000
P 2	Modernizacja sieci WI-FI	5 000
P 2	Remont placu zabaw	3 000
P 2	Wymiana drzwi wewnętrznych wg zaleceń nadzoru budowlanego	5 000
P 4	remont klatki schodowej, holu na parterze i szatni	50 000
P 5	Remont podłogi - korytarz parter (wymiana wykładziny)	15 000
P 5	Malowanie ścian w szatni pracowniczej	5 000
P 8	Malowanie sali grupy 4	15 000
P 8	Malowanie ścian i sufitu kuchni	10 000
P 8	Malowanie i odnowienie boazerii w holu dolnym	15 000
P 8	Renowacja ogrodzenia od frontu budynku	10 000
P 10	Malowanie sal przedszkolnych, holu i szatni	25 000
P 10	Wymiana ogrodzenia od frontu budynku przedszkola	30 000
P 10	Naprawa i konserwacje placu zabaw	5 000
P 12	Naprawa sprzętu na placu zabaw	4 000
P 12	Cyklinowanie i malowanie parkietów w dwóch salach	40 000
P 12	Naprawa ogrodzenia	5 000

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano **2.293.000 zł** (5,81%) w tym dla Sopockiego Przedszkola Niepublicznego – 501.750 zł /32 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 505.408 zł /32 dzieci/, Sopockiego Przedszkola Niepublicznego Montessori – 470.390 zł /30 dzieci/, Przedszkola Montessori „Nasz Wspólny Świat” – 470.390 zł /30 dzieci/, Przedszkola CASA MIA – 345.062 zł /22 dzieci/.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 75 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości **828.000 zł**.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości 4.350.000 zł na:

P 1	Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej towarowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych	450 000
P 1	Wymiana ogrodzenia	50 000
P 2	Wymiana urządzeń ze zjeżdżalnią (modernizacja placu zabaw)	30 000
P 8	Instalacja nowego wideofonu wewnątrz budynku	20 000
P12	Rozbudowa i przebudowa w celu utworzenia 3 dodatkowych oddziałów i Sali gimnastycznej	3 800 000

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł na:

P 1	Zakup tablic multimedialnych	15 000
P 1	Plac zabaw	20 000
P 5	Magiczna ściana 2.0	17 000
P 12	Zakup mobilnej podłogi interaktywnej z oprogramowaniem	18 000

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 545.500 zł 10,16 %**

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 545.500 zł w tym:**

#### **Place i pochodne 499.700 zł**

wynagrodzenia osobowe	104.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	22.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	66.000 zł
składki na Fundusz Pracy	7.700 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem****45.800 zł**

w tym:

- energia 17.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 17.100 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 11.700 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli)

**Rozdział 80106 Punkty Przedszkolne****391.000 zł 13,77 %**

Na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych zaplanowano 372.000 zł, w tym dla Punktu Przedszkolnego Eu Kids – 204.743 zł /25 dzieci/, Punktu Przedszkolnego Eu Kids Bis – 125.438 zł /15 dzieci/, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 41.819 zł /5 dzieci/.

Na podstawie przepisów dotyczących refinansowania dotacji między gminami zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 10 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 19.000 zł.

**Rozdział 80107 Świetlice dziecięce****1.834.700 -0,16%**

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****1.834.700 zł**

w tym:

**Place i pochodne****1.712.000 zł**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.355.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	93.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	234.000 zł
składki na Fundusz Pracy	28.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem****122.700 zł**

w tym:

- energia 30.000 zł 6,76%
- odpis na ZFŚŚ 75.400 zł 6,03 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 17.300 zł (zakup środków czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badań profilaktycznych).

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****117.000 zł 46,25 %**

Zaplanowano środki na dowóz 11 uczniów, w tym:

- a) zwrot kosztów dowozu 3 dzieci z niepełnosprawnościami do szkół,
- b) dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni (1 uczeń), do Szkoły Branżowej w Gdańsku (2 uczniów), do Szkoły Branżowej w Gdyni (1 uczeń), do Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdyni (1 uczeń), do Zespołu Szkół



Specjalnych nr 1 w Gdańsku (1 uczeń), do Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku (1 uczeń), do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Łatawiec w Gdyni ( 1 uczeń).

**Rozdział 80115 Technika**

**7.516.500 zł 19,40 %**

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

Planowana liczba oddziałów i uczniów szkół zawodowych ZST:

miesiące	I – VIII	IX – XII
liczba oddziałów	18	18
liczba uczniów	368	368

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

**7.516.500 zł**

**Place i pochodne**

**5.316.022 zł**

wynagrodzenia osobowe	788.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.415.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.022 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	248.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	721.000 zł
składki na Fundusz Pracy	83.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	11.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem**

**1.007.420 zł**

w tym:

- energia 410.000 zł 7,19%
- odpis na ZFŚS 334.400 zł 5,10%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 233.020 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 i konserwacje 30.000 zł

ZST	Naprawa rynien od strony dziedzińca	7 000
	Wymiana rynien od strony ul. Podgórnej	18 000

**Na realizację projektów Unijnych 1.193.058 zł**

Projekt „Dobra Szkoła II” kwota 969.658 zł oraz Erasmus + 223.400 zł

Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3 samorządowych liceach ogólnokształcących:

Miesiące	I – VIII	IX – XII
Liczba oddziałów	50	50
a) sportowych w I LO	4	4
Liczba uczniów	1436	1436

**Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys. 20.034.300 zł w tym:**

**Place i pochodne****15.021.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	2.067.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.568.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	711.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.159.000 zł
składki na Fundusz Pracy	252.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	75.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	39.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem****2.786.300 zł**

w tym:

- energia 1.145.000 zł
- odpisy na ZFŚŚ 722.600 zł
- remonty i konserwacje 83.000 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 835.700 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacje i naprawy pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Zaplanowano także **dotacje** dla liceów niepublicznych w wysokości **2.227.000 zł**. -4,18%  
Dotacje otrzymywać będą: Sopotkie Autonomiczne Liceum – 719.600 zł /90 uczniów/,  
Prywatne LO w Sopotkiej Akademii Tenisowej – 1.507.400 zł /181 uczniów/.

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **82.000 zł** na:

LO II	Modernizacja systemu monitoringu	11.000
	Przygotowanie projektu architektonicznego wraz z uzgodnieniami oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę podjazdu dla osób na wózkach oraz platformy schodowe	10.000
LO III	Modernizacja systemu monitoringu - wymiana kamer analogowych na kamery IP	40.000
	Klimatyzacja w pomieszczeniu nr 1 na obiekcie sportowym ORLIK - latem temperatura w pomieszczeniu sięga +50° C, brak możliwości otworzenia okna w celu wywietrzenia, cyrkulacji powietrza	21.000

Na zakupy *inwestycyjne* zaplanowano środki w wysokości **90.000 zł**

LO I	Stworzenie pracowni fizycznej	20.000
	Adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny i psychologiczny	20.000
LO II	Wielkoformatowy monitor dotykowy 86"z wbudowanym komputerem OPS	20.000
	maszyna czyszcząca posadzki hali sportowej oraz posadzki w budynku szkolnym	30.000

**Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne** **367.500 zł -3,13%**

Środki przeznaczone są na wydatki Szkoły Przyszpitalnej do której uczęszcza 19 uczniów.

**Place i pochodne** **352.000 zł**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	19.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	49.000 zł
składki na Fundusz Pracy	4.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem** **15.550 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚS 14.750 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800 zł

**Rozdział 80132 Szkoły artystyczne** **3.526.900 zł -3,99 %**

Środki te przeznaczone są na wydatki Sopotckiej Szkoły Muzycznej I st. szkoła funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Uczęszcza do niej 190 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.** **2.883.900 zł**

**w tym:**

**Place i pochodne** **2.565.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	426.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.592.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	124.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	342.000 zł
składki na Fundusz Pracy	38.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	10.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem** **318.900 zł**

w tym:

- energia 63.000 zł

- odpis na ZFŚS 123.000 zł
- remonty i konserwacje 27.000 zł

SSM	Montaż dodatkowych drzwi wygłuszających (zabytkowych)- dotyczy wygłuszenia adaptowanego starego mieszkania służbowego	18.000
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 105.900 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 **633.000 zł** na:

SSM	Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami w ramach dostępności obiektu	40.000
SSM	Dokończenie wykonania izolacji termicznej i dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami	593.000

Na **wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **10.000 zł** na zakup kserokopiarki

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** **1.121.100 zł 7,06%**

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

**Na wydatki bieżące szkoły zaplanowano** **1.121.100 zł**

**w tym:**

**Place i pochodne**

**1.015.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	345.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	28.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	159.000 zł
składki na Fundusz Pracy	15.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	19.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem**

**106.100 zł**

w tym:

- energia 32.000 zł
- odpis na ZFŚS 33.000 zł

pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 41.100 zł ( zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych).

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi także firmę symulacyjną, które umożliwiają kształcenie praktyczne słuchaczy, a także zdobycie umiejętności zawodowych w systemie kursowym. Placówka realizuje wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych.

**Na wydatki bieżące szkół i placówek CKU planuje się  
w tym:**

**3.644.108 zł****Place i pochodne****2.683.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.295.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	47.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	367.000 zł
składki na Fundusz Pracy	47.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	302.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	11.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem****846.109 zł**

w tym:

- energia 186.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 176.900 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 483.209 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe).

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE planuje się przeznaczyć **109.999 zł**. W CKU realizowane będą projekty „Tabasco” w kwocie 23.799 zł, Erasmus kwocie 84.600 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.

Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **76.000 zł** na:

CKU	Projekt dot. budowy windy, kosztorys inwestorski, dokumentacja	42.000
CKU	Wykonanie 2 stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością	34.000

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **1.572.600 zł 4,13 %**

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 364.049 zł, z tego w dziale 854 – 19.440 zł oraz w powyższym rozdziale 344.609 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 1.227.991 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** **2.830.600 zł 3,20 %**

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

**Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 2.820.600 zł**

**w tym:**

**Place i pochodne** **2.407.900 zł**

wynagrodzenia osobowe	1.937.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	314.000 zł
składki na Fundusz Pracy	35.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.100 zł
pracownicze plany kapitałowe	4.800 zł

**Pozostałe wydatki ogółem** **417.700 zł**

w tym:

- energia 120.000 zł 10,45 %
- odpis na ZFŚŚ 70.800 zł 25,81%
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 221.900 zł (zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych, materiałów i wyposażenia).

Na zakupy **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **10.000 zł**

SP 8	10.000	Zakup sprzętu do kuchni
------	--------	-------------------------

**Rozdział 80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach** **2.661.300 zł -8,67 %**

**Na bieżące wydatki planuje się środki w wys. 2.661.300 zł**

**w tym:**

**Place i pochodne** **259.400 zł**

wynagrodzenia osobowe	58.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163.000 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	4.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	27.000 zł
składki na Fundusz Pracy	3.800 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem**

**18.900 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 11.600 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 7.300 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia).

**Kwota dotacji w wysokości**

**2.383.000 zł -5,69%**

Przeznaczona jest dla: Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie – 633.517 zł /11 dzieci/, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego DreamLab – 1.552.483 zł /24 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Lokomotywa – 132.585 zł /2 dzieci/, Niepublicznego Przedszkola Casa Mia – 43.570 zł /1 dziecko/, Sopotkiego Przedszkola Niepublicznego – 20.845 zł /1 dziecko/.

**Rozdział 80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych 3.526.000 zł 13,47%**

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.**

**3.526.000 zł**

**w tym:**

**Place i pochodne**

**1.582.500 zł**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.259.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	79.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	216.000 zł
składki na Fundusz Pracy	25.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	3.500 zł

**Pozostałe wydatki ogółem**

**254.500 zł**

w tym:

- energia 72.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 63.400 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 119.100 zł (zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, pracowniczych planów kapitałowych).

**Kwota dotacji w wysokości**

**1.689.000 zł 4,01%**

przeznaczona jest dla: Szkoły Podstawowej Sopotkich Szkół Autonomicznych – 264.600 zł /6 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowa Szkoła Sopot – 290.080 zł /3 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sopotkiej Szkoły Montessori – 306.770 zł /5 ucz./, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec – 827.550 zł /12 ucz./.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe****1.356.300 zł 9,02%**

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. 1.356.300 zł**

**w tym:**

**Place i pochodne 1.230.000 zł**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	65.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	180.000 zł
składki na Fundusz Pracy	20.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	7.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem 126.300 zł**

w tym:

- energia 21.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 47.100 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 58.200 zł (zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, badań profilaktycznych).

**Rozdział 80152 Specjalna organizacja nauki w szkołach****864.400 zł -22,24 %**

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. 864.400 zł**

**w tym:**

**Place i pochodne 285.100 zł**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	21.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	39.000 zł
składki na Fundusz Pracy	5.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.100 zł

**Pozostałe wydatki ogółem 24.300 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 5.400 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 18.900 zł (zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli).

**Kwota dotacji w wysokości 555.000 zł -0,59%**

Kwota dotacji przeznaczona jest dla Prywatnego Liceum Sopotkiej przy Akademii Tenisowej – 555.000 zł /11 ucz./



**Na wydatki bieżące zaplanowano****1.528.894 zł****Place i pochodne****14.894 zł**

składki na ubezpieczenia społeczne	2.275 zł
składki na Fundusz Pracy	300 zł
wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	319 zł

**Pozostałe wydatki ogółem****1.397.000 zł**

w tym:

1) zakup usług pozostałych	670.000 zł
2) różne opłaty i składki	107.000 zł
3) szkolenia pracowników	1.000 zł
4) koszty postępowania sądowego	2.000 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	68.000 zł
7) nagrody konkursowe	5.000 zł
8) remonty, naprawy, awarie w placówkach,	538.000 zł

LO I	Kompleksowy remont sali lekcyjnej nr 30	20 000
	Remont podłóg w korytarzu na II piętrze	20 000
LO II	Remont ukrycia – szczeliny przeciwlotniczej – budowa dwóch wejść wraz z odtworzeniem słuz ciśnieniowych, naprawa i malowanie ścian i sufitów ukrycia	60 000
	Budowa wiaty śmietnikowej	15 000
	Remont dachu	45 000
LO III	Kontynuacja wymiany posadzek w salach lekcyjnych oraz korytarzu szkolnym	89 000
	Naprawa sprzętu sportowego oraz przegląd hali sportowej	30 000
	Wymiana lamp sodowych zewnętrznych, na ledowe wzdłuż hali sportowej	15 000
	Naprawa podłóg w budynku na ORLIKU	11 000
SP 8	Remont instalacji CO w całym budynku - etap II	70 000
	Reaktywacja schronu - etap II	60 000
ZSS 5	naprawa łączników dachów zgodnie z zaleceniami w protokołach przeglądu stanu tech. budynku	100 000

**Dotacja przeznaczona jest dla organizacji i stowarzyszeń, których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 117.000 zł****Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 1.070.000 zł**  
Przeznaczone na Obserwatorium astronomiczne

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****8.869.989 zł -7,86%**

w tym na wydatki bieżące 7.769.989 zł 2,53 %  
wydatki inwestycyjne 1.100.000 zł -46,34%

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne****1.000.000 zł 0,00%**

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

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne****263.290 zł 379,44%**

Środki zaplanowane na

- szkolenia ratowników medycznych - 5.000 zł,
- remont systemu kontroli w całym budynku 158.290 zł

Na **inwestycje** - rozbudowa systemu monitoringu - **100 000 zł**

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej****3.042.000 zł 13,06 %**

Środki te zaplanowano na realizację programów zdrowotnych 3.042.000 zł przez podmioty wyłonione w wyniku konkursów – jak również dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz SPZOZ Uzdrowisko Sopot. 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 (180.000 zł)
2. Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku (150.000 zł)
3. Rehabilitacja domowa (80.000 zł)
4. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego (30.000 zł)
5. Wczesne Wykrywanie Czynn timerów Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych SOPKARD (90.000 zł)
6. Zakup świadczeń z zakresu pielęgniarstwa długoterminowego (150.000 zł)
7. Zakup świadczeń z zakresu okulistyki (40.000 zł)
8. Zakup świadczeń z zakresu pielęgniarstwa opieki zdrowotnej nad uczniami (360.000 zł)
9. Zakup świadczeń z zakresu urologii (120.000 zł)
10. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w lata 2022-2025 (25.000 zł)
11. Realizacja planu działań „Sopocianki” (370.000 zł)
12. Program z zakresu chorób cywilizacyjnych (247.000 zł)
13. Zakup usługi KTG dla mieszkank Sopotu (40.000 zł)
14. Sopocka Szkoła Rodzenia dla mieszkank Sopotu (70.000 zł)
15. Zakup ambulatoryjnych świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej (940.000 zł) – BO
16. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Sopotu na lata 2023-2025 (150.000 zł)

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 całodobowego telefonu zaufania (903.000 zł).
2. W ramach zakupu usług planowane jest zlecenie wynagrodzeń bezosobowych przewiduje się zlecenie diagnozy sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych – kontynuacja badań czynników chroniących i czynników ryzyka (53.000 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 (240.000 zł).

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 – 1.608.000 zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w roku 2024 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 (Zimowy Punkt Interwencyjny).
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 – informowanie, edukowanie, motywowanie do podjęcia leczenia, wydawanie postanowień o zgodności zapisów Uchwał Rady Miasta Sopotu dotyczących prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż napojów alkoholowych, 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 (275.000 zł)
3. zakupy usług pozostałych – środki finansowe (782.000 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” (240.000 zł);
  - b) Interwencja i wsparcie dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych przebywających na ulicach Sopotu – program redukcji szkód (Autobus SOS) (65.000 zł);
  - c) Zapewnienie działań interwencyjnych, psychologicznych oraz korekcyjno - edukacyjnych osób przebywających w pogotowiu socjalnym dla pijących ryzykownie i/lub szkodliwie (76.000 zł);
  - d) Zapewnienie ciepłego posiłku dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (95.000 zł);
  - e) Koszty związane z działaniami o charakterze profilaktycznym, prowadzonymi w sopockich szkołach (121.000 zł);
  - f) Edukacja publiczna i profilaktyka przemocy (kampanie społeczne, dystrybucja materiałów edukacyjnych, warsztaty umiejętności rodzicielskich rozwijających umiejętności wychowawcze) (20.000 zł);
  - g) Doskonalenie kompetencji osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy domowej (50.000 zł);
  - h) Zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy domowej oraz działań dedykowanych sprawcom przemocy (50.000 zł);
  - i) 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 (65.000 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) (6.800 zł).
5. koszty dzierżawy najmu pomieszczeń na prowadzenie poradni Ośrodka Promocji Zdrowia

i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot (214.000 zł).

6. 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 (4.200 zł).

7. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (3.200 zł).

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** **12.000 zł 0,00%**

Środki te pochodzą będą z budżetu centralnego i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** **361.000 zł -58,49%**

Będą to środki finansowe przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców, zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia zaplanowano - 136.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.000 zł;
- zakup statuetki do nagrody „Sopockie Serce” 1.000 zł
- utrzymanie miejsca w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Sopotu – 76.000 zł.
- usługi pozostałe w zdrowiu: promocja, profilaktyka- 100.000 zł
- wkład własny do projektów międzynarodowych (wnioski w trakcie rozpatrywania) Rights Cities i Her Voice - 34.000 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** **41.743.812 zł -9,97%**

w tym na wydatki bieżące 41.583.812 zł -9,97 %  
wydatki inwestycyjne 160.000 zł -12,09 %

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** **9.454.200 zł 8,13%**

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 6.800 zł, a spodziewane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców to 1.860.000 zł. Zatrudnienie wyniesie: 50 etatów, przeciętne wynagrodzenie planowane jest na kwotę ok. 5.900 zł,

Koszt utrzymania placówki wyniesie : 7.603.600 zł 9,96 %

Będą to wydatki :

- osobowe w kwocie 5.179.800 zł (w tym : wynagrodzenia 4.135.000 zł 11,43 %)
- wydatki rzeczowe – 2.423.800 zł

Wzrost wydatków w DPS wynika głównie ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z racji 18% podwyżki wynagrodzenia minimalnego oraz z powodu znaczącego wzrostu kosztów nośników energii (szczególnie ogrzewania, wody) oraz artykułów spożywczych.

Najważniejsze wydatki to : zakup energii – 692.000 zł, zakup leków – 87.000 zł, opłaty za wywóz śmieci 83.000 zł, zakup usług – 455.000 zł ( usługi sprzątania budynku, prania pościeli, aktualizacje oprogramowania, przeglądy sprzętu, opłaty bankowe itp.), zakup usług remontowych – 106.000 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczone jest 507.000 zł , a na zakup materiałów i wyposażenia 196.000 zł. Odpis na ZFŚS wyniesie 105.600 zł.

Na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano **60.000 zł**, w tym:

- monitoring obiektu – 30.000 zł
- zakup podnośnika kąpielowego – 30.000 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 2.851.200 zł ( 17,59%).

W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów planowany jest pobyt 48 mieszkańców Sopotu. Zwiększenie wydatków w rozdziale wynika z przewidywanego wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w dps.

Planowane dochody z tytułu alimentacji rodzinnej wyniosą 230 000 zł.

Zadanie realizuje MOPS.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**3.646.862 zł 7,50%**

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

1. Dzienny Dom Pobytu zapewnia wsparcie dla 30 osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym 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 oraz dodatkowo 15 osób korzysta jedynie z wyżywienia), gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz zajęć teatralnych.

Zatrudnienie na 13,63 etatu, natomiast przeciętne wynagrodzenie planowane jest na poziomie 6.000 zł.

Planuje się, że odpłatność pensjonariuszy wyniesie 86.000 zł.

Na koszty funkcjonowania w wysokości 1.572.800 zł złożą się

- wydatki osobowe - 1.293.400 zł (w tym wynagrodzenia 1.020.000,00 zł 10,42 %
- wydatki rzeczowe 279.400,00 zł.

### **2. Dwa ośrodki wsparcia oraz dwa kluby wsparcia – 2.074.062 5,25%**

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 są powierzone organizacjom pozarządowym.

Prowadzenie ośrodków wsparcia finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Prognozowana wysokość miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia wynosi 2250,40 zł, natomiast uczestnika klubu wsparcia 620,80 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 42.000 zł 10,551%**

Wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 183.000 zł 19,61%**

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 z dotacji budżetu państwa. Wzrost wydatków podyktowany zakładanym w procedowanej nowelizacji ustawy podwyższeniem zasiłku stałego z pomocy społecznej do 130 proc. kryterium dochodowego (podstawy do obliczenia składki).

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.963.000 zł 6,91%**

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

Wydatki dotyczą:

- schronienia (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie) – 717 000 zł,
  - zasiłków okresowych – 97 000 zł (w tym z dotacji budżetu państwa 74 000 zł),
  - sprawienia pogrzebów 100 000 zł,
  - zasiłków celowych 1 049 000 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 450 rodzin

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 682.000 zł 4,90%**

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 2 150 000 zł 39,97%**

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie własne gminy finansowane z dotacji budżetu państwa. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta około 250 osób. Wzrost wydatków podyktowany zakładanym w procedowanej nowelizacji ustawy podwyższeniem zasiłku stałego z pomocy społecznej do 130 proc. kryterium dochodowego – podniesienie zasiłku średnio o ok. 40%.

**Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****10.550.400 zł 10,85%**

Wydatki MOPS-u, który realizuje zadania gminne, powiatowe, zlecone, własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują:

1. koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 9.041.055 zł, w tym wynagrodzenia 7.351.000 zł

Zatrudnienie 75,25 etatów (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników, pracowników przygotowujących decyzje administracyjne, obsługę administracyjną, finansową i innych). Wzrost wydatków w planie finansowym wynika z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń.

2. wydatki rzeczowe i pozostałe – 985.430 zł, w tym zakup m.in.: materiałów (175.000 zł), energii (257.000 zł), usług remontowych (103.000 zł), usług pozostałych (212.000 zł).

3. wydatki **inwestycyjne** – **100.000 zł** na zakup serwera komputerowego.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****1 874 480zł****43,26%**

Specjalistyczne poradnictwo i interwencja kryzysowa zajmuje 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. W 2023 roku przyjęto Sopocki Program Mieszkań Wspólnych w wyniku którego MOPS otrzymał do prowadzenia 3 mieszkania z przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością, w szczególności Obywateli Ukrainy przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym.

Plan wydatków w rozdziale obejmuje także prowadzenie mieszkań chronionych:

- przy Młyńskiej 11 dla 7 osób w kryzysie bezdomności ( 120 tys. zł),
- przy ul. Haffnera dla 10 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaburzeniami psychicznymi (600 tys. zł) – mieszkanie funkcjonuje od września 2023r.

Prowadzenie mieszkań zostało powierzone organizacji pozarządowej.

Planowane dochody gminy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wyniosą 45 000 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****5 705 000 25,87%**

Obowiązkowe zadania własne gminy:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania (5 040 000 zł) i całodobowej w ośrodkach wsparcia (347 700 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 72 300 zł,
- zapewnienie opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane w całości z dotacji budżetu państwa 240 000 zł,
- pokrycia kosztów usług opiekuńczych ponoszonych przez inne jst (5.000 zł).

Planowane dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 700 000 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **1 874 160 zł** **17,23%**

Plan wydatków obejmuje:

- posiłki gorące oraz zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłki w szkole i w domu” 1 464 380 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 1 171 500 (planuje się objąć programem 360 osób),
- gorące posiłki wydawane w przedszkolach oraz w dziennym domu pomocy (56 000zł), z pomocy korzysta 25 osób,
- posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym dowożone – 353 780 zł (planuje się objąć pomocą 112 osoby – wzrost o 10 w porównaniu do roku poprzedniego),

Planowane dochody z odpłatności za posiłki 60 000 zł.

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców** **1 935 410 zł** **31,11%**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na obsługę Centrum Wsparcia Ukrainy i Zespołu ds. Wsparcia Rodzin Cudzoziemskich – w sumie 10 etatów (m. in. pracowników socjalnych, asystentów, obsługę). 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. W roku poprzednim zadanie było finansowane przez UNICEF.

Plan wydatków dotyczy również pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania zgodnie z zatwierdzonymi indywidualnymi planami integracji dla osoby cudzoziemskiej (91 200 zł). Zakłada się realizację 10 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 633.000 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** **277.800 zł -97,49%**

Sopockie Centrum Seniora – Zatrudnienie wyniesie: 2,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie ok. 5.000 zł

Na koszt utrzymania: 277.800,00 zł będą składać się:

- wydatki osobowe 200.800,00 zł (w tym wynagrodzenia 148.000 zł 6,95 %
- wydatki rzeczowe: 77.000,00 zł - koszty funkcjonowania Sopotkiego Centrum Seniora - organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców Sopotu oraz rozwój infrastruktury sportowej oraz konsultacje i promocja zdrowia /

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **3.686.790 zł -52,11 %**

w tym na wydatki bieżące 3.686.790 zł - 52,11 %

**Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych 110 000 zł -15,38%**

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 300.000 zł -13,04%**

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 814.000zł 9,14%**

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 2023r.poz 735 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 (11,73%).

**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 321.000 zł -54,53%**

Będą to środki finansowe na zabezpieczanie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu, 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 oraz kosztów przyjazdu do Polski.

Spadek planowanych wydatków to efekt zmiany kwoty dotacji celowej z budżetu wojewody.

W ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupione zostanie wyposażenie do lokali mieszkalnych – **150.000 zł**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** **2.141.790 zł -62,98%**

Wydział Zdrowia przeznaczy 1.842.000 zł na realizację poniższych zadań:

1. Na dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych i z niepełnosprawnościami , prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (124 000,00zł) oraz wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza FEP na lata 2021-2027 (60 000,00zł) **i trwałość projektów** zaplanowano łącznie – **1.072 000,00 zł** .

Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację działań i programów związanych z aktywizacją i wsparciem niepełnosprawnych oraz starszych mieszkańców Sopotu.

2. Na refundację płac za prace społecznie użyteczne, które świadczone będą w 5 jednostkach miasta przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu, będących klientami MOPS i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni oraz za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego zaplanowano **30 000 zł.(10,90zł /1 godz.)**
3. Ponadto **4 500,00 zł** zaplanowano na ubezpieczenie osób świadczących prace społecznie użyteczne.
4. Środki w wysokości **250.000 zł** wykorzystane zostaną na 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).
5. Środki na wkład własny zakupu windy – zespół mieszkań chronionych Haffnera 38 dla OZN **250.000 zł**.
6. Środki w wysokości **8.000 zł** przeznaczone będą na nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych pn. „Sopockie Serce”.
7. Ewaluacja działań strategicznych miasta z zakresu polityki społecznej - 80.000 zł

## Projekty

8. Środki na realizację działań w okresie trwałości projektu – KWIDO – POWER (projekt unijny) – koszty związane z abonamentami (karty SIM w tabletach), obsługa telecentrum, teleporady dla uczestników działań w okresie trwałości projektu – 80.000 zł, w tym 7.500 z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne (**87.500 zł**).
9. Utrzymanie trwałości projektu DI - system zarządzania usługami społecznymi - 60 000,00 zł

### 2. Wydział ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji

180.000 zł,

Na całoroczne prowadzenie Sopotkiego 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.

### 3. MOPS

Plan wydatków obejmuje realizację w I kwartale 2024 r. programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – 119.790 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.312.900 zł 11,02%**

w tym na wydatki bieżące	6.287.900 zł	9,39 %
a na wydatki inwestycyjne	25.000 zł	-34,21 %

Środki zaplanowane w dziale 854 przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej DreamLab, Młodzieżowego Domu Kultury i Sopotkiego Ogniska Plastycznego, Bursy Fundacji „TREFL”, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie. 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**

**4.444.600 zł**

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

### **Pozostałe wydatki bieżące**

**1.362.300 zł**

Zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i remonty

**Dotacje****481.000 zł**

- dla Bursy Fundacji „TREFL” 173.000 zł
- dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie oraz Niepublicznej Poradni Wsparcia Rozwoju DreamLab – 260.000 zł
- na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia których programy zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Sopotu 48.000 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych za kwotę 25.000 zł**

MDK	Budowa wiaty śmietnikowej i wiaty dla rowerów	25.000
-----	-----------------------------------------------	--------

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	1,08	4,3
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16,00	5,5	21,5
3	Młodzieżowy Dom Kultury	18,54	7,08	25,62
	<b>Razem /1+....+3/</b>	<b>37,76</b>	<b>13,66</b>	<b>51,42</b>

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 338.200 zł 15,93 %**

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

W ZSS 5 w zajęciach uczestniczy ok. 15 dzieci. Każde dziecko ma możliwość korzystania z 2-4 godzin zajęć specjalistycznych tygodniowo, organizowanych w grupach lub indywidualnie. Zajęcia prowadzą: logopeda, hipoterapeuta, rehabilitant, psycholog.

**Na wydatki bieżące zaplanowano****338.200 zł****w tym:****Place i pochodne****75.700 zł**

wynagrodzenia osobowe	14.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	1.400 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	11.000 zł
składki na Fundusz Pracy	1.200 zł
pracownicze plany kapitałowe	700 zł

**Pozostałe wydatki ogółem****2.500 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚŚ 1.900 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 400 zł (zakup pomocy dydaktycznych i książek).

**Kwota dotacji w wysokości** **260.000 zł** **20,20%**  
dla następujących placówek niepublicznych, w których prowadzone są zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju: Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie - 3 dzieci, Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju DreamLab - 42 dzieci.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **2.026.800 zł 7,47 %**

Wszystkie środki przeznaczone są na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**Na wydatki bieżące zaplanowano** **2.026.800 zł**  
**w tym:**

**Place i pochodne** **1.751.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	387.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.003.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	78.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	226.000 zł
składki na Fundusz Pracy	23.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	10.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem** **275.800 zł**

w tym:

- energia 55.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 94.600 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 104.200 zł ( zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pozostałych usług, szkoleń, funduszu zdrowia dla nauczycieli, badania profilaktycznych, pracowniczych planów kapitałowych).
- remonty i konserwacje 22.000 zł

PPP	Uporządkowanie terenu zielonego , wyrównanie chodnika, nasadzenia zieleni na terenie Poradni	20.000
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** **2.957.800 zł 15,52 %**

Jest to kwota zaplanowana na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) i Sopotkiego Ogniska Plastycznego (SOP). Planuje się, że w 2024 r. w zajęciach stałych obu placówek uczestniczyć będzie ponad 996 dzieci i młodzieży, 794 w MDK i 202 w SOP.

W imprezach masowych organizowanych głównie przez Młodzieżowy Dom Kultury uczestniczy rokrocznie ponad 3-4 tys. dzieci i młodzieży.

**Na wydatki bieżące placówek zaplanowano kwotę** **2.932.800 zł 15,58%**  
**w tym:**

**Place i pochodne** **2.387.000 zł**

wynagrodzenia osobowe	523.000 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.365.000 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	91.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	339.000 zł
składki na Fundusz Pracy	35.000 zł
pracownicze plany kapitałowe	2.000 zł

**Pozostałe wydatki ogółem**

**545.800 zł**

w tym:

w tym:

- energia 139.000 zł
- odpis na ZFŚŚ 124.000 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 198.800 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 84.000 zł

SOP	Kosztorys i przeprowadzenie remontu dotyczącego dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	40 000
	Remont dachu wiaty na odpady	7 000
MDK	Renowacja parkietów na parterze	30 000
	Remont ściany szczytowej budynku	5 000

Na wydatki **inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości **25.000 zł** przeznaczone na budowę wiaty śmietnikowej i rowerowej przy MDK

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**173.000 zł 1,29 %**

Planowana dotacja dla bursy prowadzonej przez Fundację „TREFL” 173.000 zł dla 17 wychowanków .

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

**427.500 zł 7,41%**

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 48.000 zł
- dofinansowanie organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych 379.500 zł („Ferie w mieście” – oferty szkół) oraz półkolonii w czasie wakacji.

**Rozdział 85413 Pobyt młodzieży z Białorusi**

**26.200 zł -12,67%**

Są to środki na dofinansowanie pobytu wypoczynku uczniów z Białorusi organizowane w SP 1 w Sopocie.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18.000 zł 19,82%**

Środki przeznaczone są na stypendia i zasiłki socjalne (18.000 zł) dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Sopotu.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów 126.000 zł 14,55%**

Środki przeznaczone są na stypendia Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności (126 000 zł) dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Sopotu.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.400 zł 16,76%**

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.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**24.071.958 zł 11,56%**

w tym na wydatki bieżące	23.691.958 zł	14,30 %
wydatki majątkowe	380.000 zł	-48,30 %

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 439 190 zł 18,15%**

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 – 10 400 000 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego - 1 150 000 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) – 889 190 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie korzystać 100 osób, zasiłków pielęgnacyjnych 900 osób, z zasiłków rodzinnych 320 osób, świadczeń pielęgnacyjnych 150 osób, świadczeń rodzicielskich 35 osób. Składki na ubezpieczenie społeczne opłaca się za 100 osób.



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 1138 rodzin (3459 osób). Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

**Rozdział 85504 Wsparcie rodziny****569 128 zł 8,87%**

Opieka dzienna i całodobowa opieka interwencyjna - dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – 350 000 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 (2 etaty -kwota 209 628 zł),
- działań środowiskowych tj. organizacji festynów, półkolonii, zabaw choinkowych oraz działań profilaktycznych skierowanych do rodziców i dzieci z rodzin wielodysfunkcyjnych (9 500zł).

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****2 299 240 zł 19,35%**

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 (744 500 zł),
- pomoc na pokrycie wydatków utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w innych powiatach (456 280 zł),
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych, rodzin zawodowych specjalistycznych, pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (1 048 460 zł),
- działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej tj. promocja rodzicielstwa zastępczego, superwizji dla rodzin, terapia dla dzieci itp. (50 tys. zł).

W 2024 roku pomocą objętych zostanie około 60 sopockich dzieci w rodzinach zastępczych przebywających w Sopocie i poza Sopotem.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.432.700 zł -11,16%**

**1. Dom Dziecka „Na wzgórzu” - 2.330.100 zł 12,70%**

liczba miejsc – 12 socjalizacyjnych i 2 interwencyjne usamodzielniających się wychowanków  
planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca to kwota 12.000 zł, stan zatrudnienia 17 etaty

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi 1.901.400 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe (m.in. wyżywienie, wyposażenie, paliwo, energia, przybory szkolne i podręczniki 421.700 zł
- remonty bieżące 7.000 zł

W placówce w chwili obecnej przebywa 10 dzieci z Sopotu oraz 4 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 406.000 zł.

2. MOPS wydatki w kwocie 102.600 zł 21,00% obejmują udzielenie pomocy pieniężnej wychowankom opuszczającym placówki opieki całodobowej zastępczej .

**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 300 000 zł 7,14%**

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 6.025.700 5,30%**

Są to środki planowane na:

**1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego „Puchatek” wraz z filią ul. Obodrzyców 5.347.700 zł**

Na wydatki bieżące żłobka zaplanowano 5.287.700 zł

w tym:

Place i pochodne 4.260.277 zł

wynagrodzenia osobowe	3.353.200 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	573.133 zł
składki na Fundusz Pracy	81.544 zł
pracownicze plany kapitałowe	11.000 zł

Pozostałe wydatki ogółem 1.072.423 zł

w tym:

- energia 220.000 zł 10,00%
- remonty 31.900 zł 10,00 %
- odpisy na ZFŚŚ 87.043 zł 10,00 %

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 688.480 zł (zakup środków czystości, żywności materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne).

Na inwestycje –instalacja windy – **60.000 zł**

2. Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego - 298.000 zł 0,00 %

Środki przeznaczono na dotacje dla podmiotów wpisanych do Rejestru Prezydenta prowadzących niepublicznych placówek opieki nad dzieckiem do lat 3, w celu dofinansowania w nich pobytu dzieci.

Dofinansowanie wyniesie 350 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka.  
Dofinansowanie wyniesie 200 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego.

3. Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano **320.000 zł** na wkład własny do Programu Maluch+ - 170.000 zł i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy żłobka o 150.000 zł

**Rozdział 85595 Pozostała działalność** **63.000 zł -4,2\50%**

Dom Dziecka wykorzysta te środki na :

- |                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • wynajem samochodu                                                                                                         | 24.000 zł. |
| • drobne prace remontowe w celu dostosowania pomieszczenia zastępczego w okresie termomodernizacji do wymaganych standardów | 20.000 zł. |
| • odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli                                                                                   | 19.000 zł. |

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

**87.294.150 zł -20,38%**

w tym wydatki bieżące	63.922.150 zł	-15,76 %
a na wydatki inwestycyjne	23.072.000 zł	-30,77 %

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **12.210.500 zł -68,00%**

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarządu Dróg i Zieleni przeznacza łącznie kwotę 2.880.500 (7%) zł na koszty związane z utrzymaniem, bieżącą eksploatacją i remontami miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych i fontann miejskich (w tym zakup wody i energii), opłatami do Urzędu Morskiego z tytułu użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz opłat na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Sopotu.

Koszty te obejmą:

- bieżące roboty remontowe i usuwanie awarii na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji na terenie miasta Sopotu (500.000 zł),
- czynności eksploatacyjne polegające m.in. na: czyszczeniu, konserwacji i utrzymaniu drożności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i melioracji oraz wylotów potoków sopockich, czyszczeniu koryt potoków, stawów, kanałów deszczowych, studni,

odwodnień liniowych i wpustów, pielęgnacji w okresie gwarancji terenów zielonych zlokalizowanych obok lub na terenie obiektów hydrotechnicznych, przeglądzie wylotów A, B i C, obsłudze staw nawigacyjnych A, B i C, jak również obsłudze fontann miejskich, tj. czyszczeniu mis, odwodnień i konserwacji elementów fontann (1.770.000 zł),

- zapewnienie dostawy energii i wody oraz odbioru ścieków dla fontann miejskich (100.000 zł),
- opłaty eksploatacyjne za dzierżawę gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej pod wyloty A, B i C oraz opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Sopotu (60.000 zł),
- ekspertyzy, analizy i opinie w tym przeprowadzenie analizy możliwości retencyjnych miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi (33.000 zł),
- wydatki bieżące Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych (m.in. tusze i tonery do drukarek i plotera) i dokonywanie przeglądów, opłaty administracyjne i koszty bieżące utrzymania Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji (opłaty z tytułu najmu lokalu m.in. do PATPOL, koszty PPOŻ, wywóz odpadów, czynsz, energia, ogrzewanie, sprzątanie, itp.), szkolenia, delegacje, wypisy z rejestru gruntów oraz wynagrodzenia bezosobowe i inne opłaty wynikające z udzielonych zleceń (417.500 zł),

W ramach **wydatków inwestycyjnych** planuje się kwotę **9.330.000 zł**, która będzie przeznaczona na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do realizacji i aktualizacja dokumentacji – **1.050.000 zł**.
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni ( **450.000 zł**)
- koszty prowadzenia bieżących nadzorów oraz przygotowania inwestycji do realizacji, wydatki na badania geologiczne i dokumentację geodezyjną – **20.000 zł**.
- Rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy pod Płowcami ( **1.000.000 zł**)
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej (**1.070.000 zł**),
- Odkrycie Potoku Karlikowskiego na skwerze ul.Króla Jana Kazimierza ( **1.500.000 zł**)
- Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości ( **3.200.000 zł**)
- budowę kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Smolnej (**500.000 zł**)
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od Księżycowej do Malczewskiego ( **540.000 zł**)

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**25.234.900 zł 3,31 %**

Są to środki zaplanowane przez: **Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WliOŚ)** –na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Z tego na:

- koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, koszty windykacji, koszty zakupu pojemników koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (24.000.000 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.2022.1297 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.
- na prowadzenie przez ZDiZ obsługi poboru opłata za odbiór odpadów (wynagrodzenia, pochodne, materiały, energia) (1.234.900 zł), z tego:
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe w kwocie 820.000 zł (13%)
  - pozostałe wydatki bieżące między innymi: zakup materiałów i doposażenia działu, zakup usług pozostałych (w tym: wykonanie czynności archiwizacyjnych tj. dostęp do skanów wraz z programem do wyszukiwania dokumentów oraz przechowywaniem pudeł z deklaracjami udostępniony przez Archiwum24 sp. z o.o., obsługa serwisowa i usługa aktualizacji systemu „odpadywgmnie.com”) – 414.900 zł. (10%)

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**10.673.500 zł     3,08%**

Są to środki zaplanowane przez:

##### **1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – 1.109.400 zł**

- kwota 477.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów sprzątania odpadów z terenów Gminy Miasta Sopotu, niebędących we władaniu innych jednostek,
- kwota 180.000 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanymi w imieniu gminy przez Komunalny Związek Gmin Dolina „Redy i Chylonki”.
- edukacja w zakresie gospodarki odpadami w tym: realizacja Programu „Wakacje za własne pieniądze” konkurs „Makulatura”, zbieranie padłych zwierząt, opłaty za energię i wodę w szalech miejskich, i wodopojkach – 82.000 zł.

Na **wydatki majątkowe**: 1. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap - projekt NFOS – **300.000 zł**

2. analiza lokalizacji inteligentnych śmietników – 70.000 zł

**2 Zarząd Dróg i Zieleni** na wydatki dotyczące bieżącego oczyszczania miasta zaplanował kwotę **9.564.500 zł** w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 1.699.200 zł. (15%)
- pozostałe wydatki bieżące łącznie 7.865.300 zł. (12%)
- 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 oraz opłaty leasingu dwóch pługo-piaskarek na podwoziu samochodowym z systemem hakowym do przewozu kontenerów oraz jednego samochodu ciężarowego typu HDS.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **6.480.700 zł -49,75%**

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na prace interwencyjne i wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii dot. drzewostanu miejskiego zaplanował – 117.000 zł. Wzrost wydatków wynika z rosnącego zapotrzebowania na ekspertyzy dendrologiczne w związku z danymi z mapy drzew.
2. Na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej zaplanowano 6.363.700 zł (4%) w tym na:
  - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 488.300 zł, (18%)
  - zakup materiałów i wyposażenia, koszty materiałów siewnych, zakup i wymiana ławek, 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, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, prace agrotechniczne, nawożenie, pielienie, uzupełnianie nasadzeń, utrzymanie czystości na terenach zielonych, utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie urządzeń i wyposażenia terenów zieleni miejskiej), renowacja zieleńców, zabezpieczenia skarp sopockich, nasadzenia zamienne, nasadzenia szpalerowe wzdłuż ulic miasta, utrzymanie drzewostanu parkowego i ulicznego, pielęgnacja nowych nasadzeń, ekspertyzy drzewostanu łącznie 5.881.400 zł. (3%)

**Rozdział. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **8.591.000 zł 126,05 %**

Będą to:

- koszty odsetek z tytułu ratalnej spłaty za prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej w ramach PPP - 700.000 zł.
- realizacja umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, w ramach którego Sopot prowadzi punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze – 34.000 zł

W ramach **inwestycji 7.857.000 zł** ponoszone będą wydatki na:

- wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych (W. Lokalowy) – **1.000.000 zł**,
- raty kwartalne za modernizacja energetyczną budynków użyteczności publicznej – **1.250.000 zł**,
- poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w uzdrowisku Sopot – **5.607.000 zł**

**Rozdział. 90013 Schronisko dla zwierząt** **2.276.750 zł -10%**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę 2.276.750 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe w tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.455.650 zł. (16%)
- inne wydatki bieżące – 823.100 zł. (15%) 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** **5.042.500 zł** **27 %**

Koszty bieżące 3.542.500 zł (10%) 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: (2.420.000 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 (1.122.500 zł).

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **1.500.000 zł. (104%)**

W ramach wydatków inwestycyjnych dla modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście wykonane zostanie nowe oświetlenie ulic Żeromskiego, Prusa, Tuwima wraz z doświetleniem przejść dla pieszych z zastosowaniem nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

**Rozdział 90019 Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** **798. zł -25,51 %**

Mieszczą się w nich:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców - w tym: likwidacja ogrzewania węglowego, podłączenie do msc, odnawialne źródła energii, systemy gromadzenia wody, usuwanie azbestu, wymiana okien łączna kwota w wysokości – 487.000 zł
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych– 60.000 zł
3. wydatki na monitoring środowiska w tym: monitoring cieków, monitoring powietrza, - łączna kwota w wysokości –107.000zł
4. organizacja konkurs na najładniejszą posesję – 58.000 zł,
5. edukacja ekologiczna w tym: realizacja projektu *Sopot Naturalnie*; programy edukacyjne dla szkół; ochrona zwierząt - w tym zakup budek dla kotów wolnobytujących i ich leczenie, inne działania weterynaryjne (leczenie zwierząt z wypadków) – łączny koszt 86.000 zł

(spadek wynika ze spodziewanego zmniejszonego zainteresowania dotacjami na zadania proekologiczne)

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** **15.736.800 zł** **26,16%**

1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska kwotę – **1.953.500 zł** zaplanował na:
  - 1.1 Koszty związane z rozliczeniami systemu zarządzania energią w budynkach publicznych, w których przeprowadzono działania termomodernizacyjne w ramach

projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”, wydatki na ten cel wyniosą - 731.500 zł;

- 1.2 roczną składkę za członkostwo Miasta Sopotu w Związku Komunalnym "Dolina Redy i Chylonki" - 120.000 zł,
- 1.3 zakup energii – koszty związane z zakupem solanki – 682.000 zł
- 1.4 Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów – 120.000 zł
- 1.5 Opracowania specjalistyczne, opinie, opłaty abonamentowe, opłaty sądowe, badanie wody w kąpieliskach, usługi weterynaryjne dot. dzikich zwierząt - 300.000 zł.

2. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni zaplanowano kwotę 9.718.300 zł. (9%)

Z wyżej wymienionej kwoty planuje się na :

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i inne wydatki osobowe 6.060.500 zł. (7%)
- inne wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe pracowników 271.000 zł
- wpłaty na PFRON 68.000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w tym zakup dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu 347.000 zł
- zakup energii 1.072.000 zł
- remonty i naprawy 58.000 zł
- usługi zdrowotne 25.000 zł
- Montaż dekoracji (450 tys zł), dozór i ochrona mienia, obsługa prawna zarządu, obsługa sieci informatycznej, obsługa BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości, koszty opłat abonamentowych, inne koszty biurowe: 1.150.000 zł
- usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne 80.000 zł
- koszty podróży służbowych 32.000 zł
- szkolenia pracowników 19.000 zł
- opłaty czynszowe, podatki, różne opłaty i składki 151.800 zł
- odszkodowania, koszty postępowania sądowego 11.000 zł
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz odpisy na ZFŚS 373.000 zł

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę **250.000 zł** (-42%)

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. wieża Rysie Wzgórze.

Ponadto na **inwestycje** – **4.065.000 zł:**

- dokumentacja - „Centrum Usług Komunalnych -PSZOK-” zaplanowano **3.565.000 zł**
- dokapitalizowanie na inwestycje Spółki Aqua Sopot - **500.000 zł**



## **DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**37.487.500 zł 21,70%**

w tym: wydatki bieżące 32.287.500 zł 13,74%  
wydatki inwestycyjne 4.515.000 zł 86,86%

### **Rozdział 92106 Teatry dramatyczne 979.000 zł -1,11%**

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 2.658.000 zł 31,91%**

#### **Polska Filharmonia Kameralna - Sopot**

##### **Dotacja podmiotowa – 2.240.000 zł**

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

**Dotacja celowa – 418.000 zł** z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów w Sopocie.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 310.000 zł 14,60 %**

Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2024 roku w dziedzinie kultury i sztuki – Prowadzenie centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworcu Sierakowskich – 300.000 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 6.669.000 zł 27,14%**

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 – 4.046.000 zł 8,03%**

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych Galerii (w tym wynagrodzeń) oraz na organizację wystaw i innych zadań statutowych w siedzibie instytucji. W 2024 roku Galeria planuje organizację 8 wystaw w salach wystawowych. Instytucja planuje także wydanie katalogów do wystaw.

##### **Dotacje celowe: 1.653.000 zł 24,28%**

- Festiwal OSA (Open Source Art) – 90.000 zł
- Festiwal Fotografii W Ramach Sopotu – 300.000 zł
- Wystawa Rycharski/Hasior – 160.000 zł

- Wystawa Karolina Jabłońska – 60.000 zł
- Wystawa Polski feminizm/Bezsensowność – 342.000 zł
- Sopot Miastem Rzeźby (Projekt BALTIC HORIZONS) - 656.000 zł
- Projekt edukacyjny Morska Planeta – 20.000 zł
- Edukacja kulturalna dzieci i dorosłych – 25.000 zł

**Inwestycje: 970.000 zł**

- Zakup dzieł do kolekcji PGS – 100.000 zł
- Przebudowa wejścia II etap – 106.000 zł
- Digitalizacja zbiorów PGS (I etap) – 70.000 zł
- Projekt i wdrożenie strony internetowej – 100.000 zł
- Identyfikacja wizualna – 60.000 zł
- Modernizacja infrastruktury sieciowej I etap – 134.000 zł
- Modernizacja systemu oświetlenia sal wystawowych – 400.000 zł

Na rok 2024 PGS zakłada 940.000 zł wpływów ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, usług reklamowych i sponsorskich.

**Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – BART **7.191.000 zł 20,90%****

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

**Dotacja podmiotowa – 1.705.000 zł (10,00%)**

w tym:

- Koszty stałe BART – 847.000 zł (płace BART wraz z pochodnymi)
- Koszty stałe Teatru – 231.000 zł (płace Teatru wraz z pochodnymi, materiały, usługi obce)
- Obsługa administracyjna PFK i Teatru, utrzymanie Sali koncertowej PFK – 363.000 zł
- Multimedialny Sopot (studio SOPOT TV) – 264.000 zł

**Dotacje celowe – 4.319.000 zł (8,57%)**

w tym:

- Cykl Wydarzeń Kulturalnych w Teatrze (wydarzenie edukacyjne) – 80.000 zł
- Sopot Jazz Festival – 410.000 zł
- Festiwal Sopot Classic – 1.195.000 zł
- Sopocka Majówka – 160.000 zł
- Pozyskanie materiałów do Muzeum Opery Leśnej – 100.000 zł
- Polsat Super Hit Festival – 320.000 zł
- Sopot Festival – 800.000 zł
- Sopocka Muza – 80.000 zł
- Wydarzenia Muzyczne w Operze Leśnej – 480.000 zł
- Koncert dla mieszkańców – 400.000 zł
- BrassWood Fest – 194.000 zł
- Gala wręczenia nagród - "Okulary ks. Kaczkowskiego" – 50.000 zł
- Działania edukacyjne – 50.000 zł

**Inwestycje: 1.167.000 zł**

- Modernizacja sceny głównej Opery Leśnej wraz z orkiestronem – **1.000.000 zł**

- Prace modernizacyjne na terenie Opery Leśnej – **167.000 zł**

**Rozdział 92114 Pozostałe inst. kultury – Goyki 3 ART INKUBATOR 3.274.000 zł 12,1 %**

**Dotacja podmiotowa – 2.242.000 zł 9,36%**

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 2024 roku instytucja w ramach działań merytorycznych będzie realizować poniższe plany programowe:

- Program rezydencyjny AiR Goyki3
- Cykl wystaw: m.in. wystawa indywidualna Daniela Kotowskiego, wystawa indywidualna letnia, ‘‘manifestacja’’ wizualna podczas XIII edycji Literackiego Sopotu, wystawa zbiorowa polskich i włoskich artystów we współpracy z Instytutem Włoskim, wykład mistrzowski oraz prezentacja prac zaproszonego gościa;
- Kino na Goyki - pokazy filmów dokumentalnych połączone ze spotkaniami z gośćmi;
- Badania w zakresie kultury;
- Cykl debat Goyki3Lab, dotyczące przemysłów kreatywnych, zmian klimatu, wyzwań stojących przed światem kultury etc.;
- Regeneracja 5 zmysłów program mentoringowy dla twórców;
- XIII edycja festiwalu Literacki Sopot;
- Cykl spotkań autorskich;
- Cykl warsztatów okołoliterackich dla profesjonalistów;
- Spotkania humanistów (we współpracy z Uniwersytetem w Słupsku);
- Koncerty w parku od maja do końca lipca;
- Silent Disco dla mieszkańców Sopotu;
- Muzyczne rozpoczęcie 2024 roku dla mieszkańców przy udziale chóru;
- Cykl działań ekologicznych takich jak: spacerbotaniczne i ornitologiczne, organizacja ogrodu sąsiedzkiego, sianie łąk kwiatowych, opieka nad ulami oraz cykl spotkań ‘‘Zielonych instytucji kultury’’
- Cykl działań dla młodych artystów: ‘‘OFF GOYKI’’ - udostępnienie młodym artystom, kolektywom przestrzeni na poziomie piwnicy do działań performatywnych;
- Cykl warsztatów z sitodruku;
- Udostępnienie przestrzeni ‘‘restauracji’’ na krótkie wernisaże studentów ASP w Gdańsku;
- Działalność edukacyjna, w tym m.in.: warsztaty filmowe dla licealistów i osób już pracujących w kinematografii (współpraca ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, ZAPA), warsztaty literackie dla licealistów, warsztaty towarzyszące wystawom i obecności rezydentów (licealiści i dorośli), warsztaty ekologiczne (dla licealistów) oraz warsztaty krawieckie;
- Działalność w zakresie historii: kontynuacja nagrań do archiwum społecznego, organizacja wydarzenia dotyczące odnalezienia zbiorów nut z podpisami Fryderyka Junckiego
- Realizacja filmu poświęconego osobie p. Piepke – pisarza, mieszkającego z rodziną na Goyki w latach powojennych

**Dotacje celowe: 1.012.000 zł 16,32%**

- Festiwal Literacki Sopot 2024 – 838.000 zł.
- Songwriter Festival Sopot – 129.500 zł
- Film dokumentalny o Janie Piepke – 30.000 zł
- Wydarzenie historyczno-artystyczne dot. domu na Goyki 3 – 14.500 zł

**Inwestycje:** Budowa konstrukcji podtrzymujących starodrzew w parku – **20.000 zł**

**Rozdział 92116 Biblioteka****5.802.000 zł****12,5 %**

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 – 5.460.000 zł 13,04%**

Dotacja podmiotowa w kwocie 5.460.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji (w tym wynagrodzeń i czynszów) oraz na realizację celów statutowych. Czynsze za wynajem pomieszczeń wyniosą 1.709.000 zł.

W ramach dotacji podmiotowej instytucja będzie prowadzić także: działania edukacyjne, spacerowe krajoznawczo-edukacyjne, konkursy, spotkania podróżnicze, działania literackie, wernisaże i wystawy, koncerty i pokazy filmowe.

**Dotacja celowa – 275.000 zł 25,00%**

na zadania:

- Miasto Seniora – 25.000 zł
- Poczytaj mi – 24.000 zł
- Wkręceni w Świat – 32.000 zł
- Biblio - Fun – 13.000 zł
- Teatr przy Stole – 63.000 zł
- #Czytam – 20.000 zł
- działania promocyjne BIBLIOTEKI SOPOCKIEJ – 44.000 zł
- Spotkania z Japonią – Bunka bez tajemnic – 29.000 zł
- Sensoryka dla smyka – 25.000 zł

**Inwestycje – 67.000 zł**

Zakupy bazy danych Legimi i zabezpieczeń serwerowych, wymiana sprzętu komputerowego, przedłużenie licencji, poprawa infrastruktury na filiach bibliotecznych.

**Rozdział 92118 Muzea****2.773.000 zł****9,3 %**

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 – 2.135.000 zł 13,56%**

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stałych instytucji takich jak płace i utrzymanie budynku oraz na realizację celów statutowych.

Muzeum planuje organizację 3 wystaw w swojej siedzibie: „Rekonstrukcja wnętrz sypialnianych willi Ernsta Augusta Claaszena”, „Modna Pani na promenadzie”, „Wielka Wojna”. Ponadto instytucja planuje kontynuować wystawy plenerowe dotyczące dzielnic Sopotu. W roku 2024 ekspozycja plenerowa zostanie poświęcona architekturze Sopotu Górnego. Muzeum Sopotu prowadzić będzie także realizację projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, dokonywać będzie zakupu eksponatów i muzealiów. W ogrodach Muzeum Sopotu latem będą odbywały się koncerty.

**Dotacje celowe – 447.000 zł -1,75%**

- Edukacja kulturalna – 40.000 zł
- Projekty naukowo-badawcze „Sopocianie” – 30.000 zł
- Wydawnictwa (w tym także Rocznik Sopocki) – 147.000 zł
- Działania promocyjne Muzeum Sopotu – 120.000 zł
- Digitalizacja i opracowanie zbiorów – 30.000 zł
- Filmy dokumentalne i historyczne – 30.000 zł
- Wystawa plenerowa – 15.000 zł
- Koncerty w ogrodzie – 35.000 zł

**Inwestycje: 191.000 zł**

- Remont budynku – 100.000 zł
- Rewitalizacja ogrodu Muzeum Sopotu – 10.000 zł
- Zakupy i konserwacja archiwaliów – 81.000 zł

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3.435.000 zł 126,73%**

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 – 3.332.000 zł; 139,71%

Zakup usług pozostałych 60.000 zł -14,00%

1. Wykonanie ekspertyz dendrologicznych (w zakresie statyki drzew) – 30.000 zł
2. Wykonanie ekspertyz konserwatorsko-technologicznych – 20.000 zł
3. Zlecenie opracowań zewnętrznych do związanych z ewidencją zabytków Sopotu – 10.000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 40.000 zł 0,00%

1. Kontynuacja wykonywania dokumentacji fotograficznej wybranych zabytków na terenie Sopotu – wykonanie kart ewidencyjnych – 20.000 zł
2. Wykonanie specjalistycznych ekspertyz konserwatorskich, architektonicznych i technicznych – 10.000 zł
3. Archiwizacja - 10 000

Zakup materiałów (literatura fachowa i opracowania specjalistyczne, wzorniki architektoniczne i budowlane) 2.000 zł 0,00 %

Szkolenia z zakresu konserwacji zabytków i konserwacji zieleni zabytkowej 1.000 zł.

Z kwoty tej zaplanowano na:

**1. Współpracę z zagranicą****195.000 zł 14,70%**

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizacji pobytu gości z miast partnerskich oraz innych delegacji i gości zagranicznych, organizację i dofinansowanie wyjazdów młodzieży sopockiej oraz przedstawicieli sopockich instytucji i stowarzyszeń do miast partnerskich, w związku z realizacją wspólnych projektów. 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 (186.000zł), zakupy materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych (5.000 zł) oraz koszty oficjalnych tłumaczeń (4.000zł).

**2 Wydział Kultury****2.101.400 zł****4,9 %**

- Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w 2024 roku w dziedzinie kultury i sztuki – 1.308.400 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.

Ponadto, w środkach zaplanowanych na Otwarty Konkurs Ofert zawarta jest kwota 305.000 zł na zadanie powierzane o nazwie „Sopockie Domy Sąsiedzkie”.

- Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury w tym nagroda „Sopocka Muza” oraz nagroda w konkursie na pomnik Paula Puchmüllera – 105.000 zł

- Stypendia dla artystów sopockich lub z przeznaczeniem na realizowane projekty – 100.000 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł

- zakup usług pozostałych – 458.000 zł w tym m.in.:

Udział Miasta Sopotu w „Paszportach Polityki” – 25.000 zł

Druk ulotek kulturalnych, publikacja materiałów prasowych i artykułów sponsorowanych – 14.500 zł

Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych – 60.000 zł

Imprezy kulturalne na Grodzisku – 16.500 zł

Współpraca z ośrodkami edukacji artystycznej – 60.000 zł

Wynajem Sceny Kameralnej na sopockie imprezy kulturalne – 17.000 zł

Koszty opieki nad dziełami sztuki w przestrzeni miejskiej (rzeźby i murale) – 120.000 zł

Kulturalne wydarzenia plenerowe – 115.000 zł

Opracowanie projektu i wykonanie statuetki Bursztynowego Słowika – 30.000 zł

**Inwestycje Budowa pomnika Paula Puchmüllera, sopockiego architekta - 350.000 zł**

**3. Wydział Inwestycji w ramach wydatków inwestycyjnych – zaplanował 1.750.000 zł na:**

- wykonanie dokumentacji budowy muzeum Opery Leśnej 1.550.000 zł

- Opera Leśna - wystawa i Muzeum Sopotu – 200.000 zł

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA****25.137.000 zł -25,25%**

w tym: wydatki bieżące 21.647.000 zł -10,92%  
wydatki majątkowe 3.490.000 zł -75,68%,

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe****1.000.000 zł -90,51%**

Planowane wydatki obejmują środki na zakup udziałów w spółce Ergo Arena – **1.000.000 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****1.120.000 zł 0,00%**

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, kulturystyka, taekwondo, 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,
- c) organizację zimowych i letnich obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich klubów sportowych ,
- 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****22.338.800 zł 2,13%**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1. Środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 17.583.800 zł 5,69%

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 43,92 etatów, a średnie wynagrodzenie w wysokości 7.596 zł.

Wydatki jednostki zaplanowane na 2024r. 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 ZFŚS - 6.782.330 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, ubezpieczenia majątku itp.)- 9.571.470 zł

W układzie zadań (bieżących) planowane środki przeznaczone zostaną na :

- działalność administracyjna 2.399.140 zł
- utrzymanie pływalni krytej 2.456.455 zł
- utrzymanie plaży i kąpieliska morskiego z utrzymaniem 2 kładek i kontenerów poza sezonem letnim) 2.938.915 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (dział sportowo-rekreacyjny) 864.265 zł
- utrzymanie boiska piłkarskiego 814.190 zł
- teren zielony „Błonia” sopockie 590.365 zł
- utrzymanie siedziby SWOPR 13.500 zł
- utrzymanie jednostek szkoleniowych 217.000 zł
- utrzymanie Mola 5.353.840 zł
- utrzymanie Mariny 706.130 zł

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności uzyska wpływy w wysokości 15.100.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów i przychodów w 2022r.

W ramach **inwestycji MOSiR** planuje kwotę – **1.230.000 zł**

- inwestycje na terenie plaży i kąpieliska – 250.000 zł,
- prace modernizacyjne na terenie boiska – 105.000 zł,
- prace modernizacyjne na terenie pływalni – 70.000 zł,
- remont jachtów – 100.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na molo z mariną – 440.000 zł ,
- zakupy inwestycyjne boisko – 20.000 zł,
- zakupy inwestycyjne na molo z mariną – 245.000 zł

2. Wydział Sportu będzie realizował wydatki 3.495.000 zł 2,13% obejmujące:

- wypłaty nagród Prezydenta Miasta Sopotu dla: najlepszego sportowca, sportsmenki, drużyny roku, młodzieżowego sportowca roku i trenera (nagrody przyznawane podczas Sopockiej 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: 19.000 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 Sopockiej 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.): 3.363.000 zł
- pokrycie kosztów energii w SKŻ (25.000 zł)

ZDiZ na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw zaplanowano kwotę 678.200 zł. (10%)

Na **wydatki inwestycje** łącznie została zaplanowana kwota **1.260.000 zł** (5 %), która będzie wydatkowana na zadania zawiązane z:

- zakup wyposażenia placów zabaw – 60.000 zł.
- Modernizacje placów zabaw – 1.200.000 zł.