

KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
w sprawie zmian Uchwały Nr 149/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok /zmiana XII/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-2 465 461,32
1. Zwiększenie dochodów	7 005 788,72
1.1 dochody bieżące:	3 833 623,10
a) wprowadzenie dochodu z tytułu dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury) do zadania: "Przebudowa grobu wojennego 38/14 - Mogiła zbiorowa wojenna 300 Polaków, Obywateli miasta, więźniów sowieckich więzień zamordowanych i zmarłych w latach II wojny światowej" zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu"	62 274,00
b) zwiększenie wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zadania "Ciepłe mieszkanie"	5 009,38
c) wprowadzenie dochodów na zadanie unijne pn. "Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy"	132 690,62
d) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (109 561,25 zł) (SP17, SP 35, CKZiU K, ZSM), darowizny od Rady Rodziców, Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych technik Nauczania, Akademii Śląskiej i MPGO (9 216,4 zł) (SP21, SP29, IX LO, CKZiU K), odszkodowań (18 677,52 zł) (SP6, 45), wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (1317,41 zł)(SP 8), dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (17 600,00 zł)(SP 29)	156 372,58
e) zwiększenie dochodów o wpływy z refundacji wynagrodzeń osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach "Robót Publicznych" organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu (DPS2)	39 431,64
f) wprowadzenie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla MOPS	880,00
g) wprowadzenie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla COPOW	2 400,00
h) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (MOPS)	3 500,00
i) zwiększenie planu dotyczące składek społecznych i zdrowotnych odprowadzanych za podopiecznych MOPS w poprzednim roku budżetowym zwróconych przez ZUS -zostaną zwrócone do ŚUW	1 405 718,46
j) wprowadzenie dochodu z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz POW3	200,00
k) zwiększenie wpływów MZUK z tytułu: kosztów sądowych z dzierżawy (383,01 zł); odszkodowania za uszkodzone płytki i przejście podziemne (752,16 zł); wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu za przegląd, sprzedaży drewna (2 228,84 zł); odsetek z Egzotarium (444,11 zł); pozostałych należności z Egzotarium (822,80 zł)	4 630,92
l) wprowadzenie dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych	700 000,00
ł) wprowadzenie dochodów z tytułu dywidendy ze spółki: Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o. o.	473 735,31
m) wprowadzenie dochodów na zadanie pn. "Programista- nowa generacja" w związku z nowym harmonogramem (ZSEiI)	101 694,56
n) zwiększenie dochodów na zadanie pn. "Staże zawodowe czas start" w związku z nowym harmonogramem (CKZiU K)	245 085,63
o) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości	500 000,00
1.2 dochody majątkowe	3 172 165,62
a) wprowadzenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" - refundacja	1 026 715,00
b) zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 119 320,49
c) zwiększenie dochodów na zadanie unijne pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" w związku ze zmianą harmonogramu	10 000,00
d) zwiększenie wpływów MZUK z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych	16 130,13
2. Zmniejszenie dochodów	-9 471 250,04
2.1 dochody bieżące	-1 861 078,79
a) zmniejszenie dochodów z tytułu tzw 1000+ (Dotacja celowa na finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) (MOPS) -środki z Funduszu Pracy zostaną zwrócone do ŚUW	-34 068,00
b) zmniejszenie zadania jednorocznego unijnego "Technik realizacji nagrań - nowa generacja" w związku z podpisanym aneksem (ZSEiI)	-21 699,15

c) zmniejszenie dochodów bieżących na zadania unijne w 2025 roku z jednoczesnym ich przeniesieniem na 2026 rok:	
- "Budujemy Wasz dom od nowa" (CUSIW)	-493 698,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" (WFZ)	-23 800,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" (WFZ)	-23 800,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" (WFZ)	-17 515,36
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (WFZ)	-292 778,01
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" (WFZ)	-175 442,89
- "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu" (WFZ)	-103 393,48
- "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (WFZ)	-94 477,88
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	-507 806,02
- Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec, w tym:	
* "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" (WFZ)	-26 870,00
* "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" (WFZ)	-22 500,00
* "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" (WFZ)	-17 430,00
* "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" (WFZ)	-5 800,00
1.2 dochody majątkowe	-7 610 171,25
a) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji w ramach programu "Olimpia" na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" (WIM) w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z Ministerstwem Sportu	-2 377 651,00
b) zmniejszenie dofinansowania z NFOŚiGW do zadania "Ciepłe Mieszkanie" (WEG)	-453 900,00
c) zmniejszenie planowanych dochodów z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" celem przeniesienia na 2026 rok	-2 209 699,36
d) zmniejszenie dochodów majątkowych (środków z dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) na zadanie "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" (WKP) z jednoczesnym przeniesieniem na 2026 rok	-0,60
e) zmniejszenie dochodów majątkowych na zadania unijne w związku z przeniesieniem na 2026 rok:	
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (WIM)	-1 034 202,92
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu" (MZUK)	-318 568,09
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu (MZUK), w tym:	
* obiekt I (budynek administracyjny)	-184 610,67
* obiekt II (warsztat samochodowy)	-184 610,67
- "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu"	-846 927,94
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-1 465 461,32
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	-1 465 461,32
	(per saldo)
a) wprowadzenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa grobu wojennego 38/14 - "Mogiła zbiorowa wojenna 300 Polaków, Obywateli miasta, więźniów sowieckich więzień zamordowanych i zmarłych w latach II wojny światowej" zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu" (MZUK)- dofinansowane środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	62 274,00
b) zwrot dofinansowania WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" (WEG)	5 009,38
c) zwiększenie wydatków na zadanie unijne "Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy" (ZSP1, SP 22)	132 690,62
d) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, podatku VAT, pomocy dydaktycznych, szkolenia, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia (placówki oświatowe)	156 372,58
e) wydatki na organizację "Robót Publicznych" DPS2 (środki z PUP w Sosnowcu) - refundacja	39 431,64

f) wydatki na organizację szkoleń w MOPS (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	880,00
g) wydatki na organizację szkoleń w COPOW (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	2 400,00
h) zwrot do ŚUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (WPS)	3 500,00
i) zwrot do ŚUW kwoty przekazanej przez ZUS na składki społeczne i zdrowotne odprowadzane za podopiecznych w poprzednim roku budżetowym (WPS)	1 405 718,46
j) zakup leków dla wychowanków w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej (POW3)	200,00
k) zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne - termos do masy asfaltowej (MZUK)	20 761,05
l) zmniejszenie kwoty dotacji z ŚUW na tzw 1000+ (Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) przekazanych za ubiegły rok, celem zwrotu do ŚUW (MOPS)	-34 068,00
ł) zmniejszenie wartości zadania unijnego "Technik realizacji nagrań - nowa generacja" w związku z aneksem (ZSEiI)	-21 699,15
m) zmniejszenie wartości zadań unijnych bieżących w związku ze zmniejszeniem dochodów i przeniesieniem na rok 2026:	
- "Budujemy Wasz dom od nowa" (CUSIW)	-493 698,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" (WFZ)	-23 800,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" (WFZ)	-23 800,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" (WFZ)	-17 515,36
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (WFZ)	-292 778,01
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" (WFZ)	-175 442,89
- „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu” (WFZ)	-103 393,48
- "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (WFZ)	-94 477,88
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu" (WFZ)	-26 870,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" (WFZ)	-22 500,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" " (WFZ)	-17 430,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" " (WFZ)	-5 800,00
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (ZSS4)	-507 806,02
n) zwiększenie wartości zadania unijnego majątkowego w związku ze zwiększeniem dochodów "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00
o) zmniejszenie wartości zadania majątkowego w związku ze zmniejszeniem dochodów (Program Olimpia - zwrot do Ministerstwa Sportu) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" (WIM)	-2 377 651,00
p) zmniejszenie wartości zadania majątkowego pn. "Ciepłe Mieszkanie" w związku ze zmniejszeniem dochodów (WEG)	-453 900,00
q) zmniejszenie wartości zadania "Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzyciela" w związku z przeniesieniem na 2026 rok (WKP)	-0,60
r) zmniejszenie wartości zadań unijnych majątkowych w związku z przeniesieniem na 2026 rok:	
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (WIM)	-1 034 202,92
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu" (MZUK)	-318 568,09
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu (MZUK), w tym:	
* obiekt I (budynek administracyjny)	-184 610,67
* obiekt II (warsztat samochodowy)	-184 610,67
- "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłat Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" (MOSIR)	-846 927,94

s) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	12 250 000,00
t) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych	2 000 000,00
u) zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej dla MZZL	4 000 000,00
v) zwiększenie wydatków bieżących MOPS związanych z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze domów pomocy społecznej	1 330 000,00
w) zwiększenie wydatków bieżących MOPS związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych	930 000,00
x) zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 678 100,00
y) zwiększenie wydatków na media (WAG)	250 000,00
z) zwiększenie wydatków związanych z rejestracją pojazdów (WKM)	144 000,00
ż) wypłata odszkodowania za nieruchomości przeznaczoną pod drogę publiczną, ozn. geod. nr 2913/6 obręb 0003 (WGN)	273 000,00
ż) środki na opłaty za akty notarialne oraz opłaty sądowe dotyczące przyjęcia darowizny od PKP S.A. (nieruchomość zabudowana Dworcem Południowym oraz działka stanowiąca drogę ul. Kościelna) (WGN)	100 000,00
aa) zwiększenie wartości zadania majątkowego "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WIM)	169 312,81
ab) zwiększenie wartości zadania majątkowego "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" (WIM)	13 345,00
ac) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem udziałów w spółce "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	670 000,00
ad) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 200 000,00
ae) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	1 090 000,00
af) zwrot dotacji w ramach rozliczenia zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	500,00
ag) zwiększenie wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, finansowane wolnymi środkami z 2024 roku (WEG)	1 000 000,00
ah) odroczenie płatności składki ZTM za 2025 rok na 2026 r. (WDR)	-8 967 316,08
ai) zmniejszenie wartości zadania "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" w związku z wydłużeniem okresu realizacji (WPP)	-17 176,95
aj) zmniejszenie środków zabezpieczonych na odsetki od długu w związku z oszczędnościami wynikającymi ze spadków wskaźników WIBOR (WFN)	-2 700 000,00
ak) zmniejszenie kwoty zabezpieczonych środków na zapłatę podatku od towarów i usług VAT (WFN)	-1 600 000,00
al) zmniejszenie planowanych wartości wypłat z tytułu poręczeń (WFN)	-584 383,00
ał) zmniejszenie wartości zadania majątkowego "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z Funduszu Dopłat BGK (WGL)	-2 209 699,36
am) zmniejszenie 2025 roku i przeniesienie na 2026 rok wydatków na zadania majątkowe WIM:	
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	-76 980,00
- "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	-9 000,00
- "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"	-10 000,00
- "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec"	-150,00
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-237 308,12
- "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	-58 410,64
- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-511 698,99
- "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-173 700,00
- "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-75 050,00
- "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	-100 790,00
- "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	-2 750,00
- "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"	-26 505,00
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	-45 560,00
- "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	-861,00

- "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	-6 150,00
- "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	-108 507,00
- "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiedzna 2 w Sosnowcu"	-215 000,00
- "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"	-5 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	-10 682,60
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI"	-500,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI"	-9 845,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" wkład własny	-59 682,60
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" " wkład własny	-60 682,60
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" " wkład własny	-30 682,59
- "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" wkład własny	-156 457,94
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	-1 640 260,00
- "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" wkład własny	-80 000,00
- "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom"	-148 930,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" wkład własny	-61 519,77
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI"	-5 000,00
- "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca"	-625 000,00
an) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" w związku ze zwrotem środków do ŚUW	-1 399 137,81
ao) przeniesienie na rok 2027 wydatku na zadanie "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" (WIM)	-700 000,00
ap) zmniejszenie wartości zadań majątkowych jednorocznych MZUK z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji:	
- "Białostocka - Park"	-9 348,00
- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu"	-1 230,00
aq) zmniejszenie wartości zadania bieżącego unijnego "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" (PM55, PM29) - zadanie dotychczas wieloletnie będzie realizowane w cyklu jednorocznym	-1 520,69
ar) przeniesienie środków własnych na 2026 rok w ramach zadania bieżącego unijnego "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (ZSS4)	-10 000,00
as) zmniejszenie wydatków bieżących na wkład własny do zadań unijnych realizowanych przez WFZ w związku z przeniesieniem na lata 2026 i 2027:	
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	-152 043,69
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu"	-3 090,94
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	-4 200,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	-4 200,00
- "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu"	-6 112,43
- "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	-6 542,06
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" wkład własny	-30 960,51
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	-5 600,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	-3 400,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" "	-2 100,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" "	-1 368,00

at) uwolnienie środków w ramach wydatków statutowych (WIM)	-169 312,81
au) przeniesienie środków pomiędzy wydziałami WPP i WOI:	
- zakupy inwestycyjne WPP	-5 535,00
- zakup usługi rozbudowy systemu SIDAS EZD o dodatkową funkcjonalność (WOI)	5 535,00
av) zmniejszenie wartości poniższych zadań finansowanych środkami Ochrony Środowiska w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	3 851 933,65
- "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłat Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" (MOSiR)	-504 057,32
- "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" (WIM)	-100 000,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" (WIM)	-136 355,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" (WIM)	-136 355,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI" (WIM)	-45 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" (WIM)	-45 467,40
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" (WIM)	-100 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" (WIM)	-92 655,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" (WIM)	-44 156,36
- "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WIM)	-21 870,00
- "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" (WIM)	-616 017,57
- CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)	-10 000,00
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium"	-2 000 000,00
aw) zmniejszenie wydatków bieżących CUW celem zabezpieczenia środków na:	
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	48 000,00
- zapłatę 3 raty składki za ubezpieczenie majątkowe placówek oświatowych	173 349,71
ay) przeniesienia w ramach wydatków MZUK:	
A) zmniejszenia:	
- oszczędności na bieżącej działalności jednostki - zadania statutowe	-41 971,84
- oszczędności na zadaniu majątkowym "Budowa Kolumbarium na terenie cmentarza w Sosnowcu"	-37 840,36
B) zwiększenia:	
- zakup kruszywa kamiennego oraz paliwa do samochodów i innych sprzętów	46 848,20
- nowe zadanie majątkowe "Rozbudowa SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru)"	32 964,00
az) przeniesienie w ramach wydatków bieżących WGK celem zabezpieczenia środków na wydrukowanie spersonalizowanych 2 szt. legitymacji dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej	100,00
aż) przeniesienie środków pomiędzy wydziałami WGN i WGL z przeznaczeniem na:	
- wykupy nieruchomości (WGN)	-80 000,00
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali na najem socjalny (WGL)	80 000,00
aż) przeniesienie w ramach wydatków bieżących MOPS celem zabezpieczenia środków na:	
- opłaty związane z utrzymaniem lokali MOPS m.in. wywóz nieczystości, ścieki, dozór, opłaty pocztowe	70 000,00
- zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania PFRON	100 000,00
ba) dofinansowanie środkami budżetu Państwa wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”	7 072,59
bb) przeniesienie środków bieżących pomiędzy programami realizowanymi przez WPS:	
- "Program " Aktywny Senior 60 + "	-5 000,00
- "Program "Miej Więcej" - zabezpieczenie środków na imprezę Mikołajkową dla dzieci	5 000,00
bc) przeniesienia w ramach wydatków jednostek oświatowych:	
- zmniejszenie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń osobowych nauczycieli	-724 690,00
- wydatki statutowe	15 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00
- wydatki osobowe aliczane do wynagrodzeń	527 690,00

- nowe zadanie majątkowe "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ZSO 11"	58 000,00
bd) zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zadania majątkowego "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2" (WIM)	20 000,00
be) przeniesienia w ramach środków bieżących przeznaczonych na wypłatę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (WWO)	6 000,00
bf) przeniesienia w ramach środków bieżących przeznaczonych na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	80 000,00
bg) przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy WWO i COW:	
- "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć" (WWO)	-43 600,00
- pokrycie wydatków na żywienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w grudniu 2025r	43 600,00
bh) zmiana zadania jednorocznego na wieloletnie - "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" (WIM)	20 000,00
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	1 000 000,00
a) o niewykorzystane środki z 2024 roku z tytułu gospodarowania odpadami	1 000 000,00
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok zał. 5	
VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 6	
VII. Zmiany w planie przychodów, dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok zał. 7	
VIII. Zmiany w planie przychodów, dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zał. 8	
IX. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok zał. 9	
X. Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zał. 10	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zmniejszenie budżetu o kwotę	-1 465 461,32