

KARTA UZGODNIENI
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
w sprawie zmian Uchwały Nr 348/XXII/2025 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok /zmiana III/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	3 860 559,67
1. Zwiększenie dochodów	4 314 459,67
1.1 dochody bieżące:	2 243 617,13
a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: odszkodowania za zniszczone mienie (3 001,33 zł) (SP33) oraz kar umownych za nieterminowe wykonanie umów (19 577,58 zł) (ZS2, PM55)	22 578,91
b) zwiększenie wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (POW 1, 3, COPOW, WZK, MOPS, WSP)	244 724,99
c) wpływ odszkodowania za uszkodzony element ogrodzenia posesji (DPS2)	1 157,61
d) zwiększenie dochodów placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych od Tauron Sprzedaż sp .z o.o. (966,34 zł) oraz od MZZL z tyt. rozliczenia za wodę i ścieki (249,82 zł), z tytułu depozytu prosumenckiego za energię elektryczną w lokalu przy ul. Dęblińskiej 1/2 (106,43zł), darowizny pieniężnej od firmy MASZYNY-POLSKIE.PL SP. Z O.O (5 000,00 zł)	6 322,59
e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie wraz z odsetkami (MOPS)	5 012,00
f) wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - program 1000+ (MOPS)	315 603,00
g) dochody MZUK z tytułu prowadzenia egzekucji sądowych i komorniczych, odsetek od nieterminowych wpłat, grzywny za uszkodzenie samochodu, refaktur za energię elektryczną z Egzotarium, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzeniu podatku dochodowego od osób fizycznych	93 457,99
h) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania jednoroczne z udziałem środków unijnych: "Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy" (SP22, ZS1)	230 688,00
i) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania wieloletnie z udziałem środków unijnych:	
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" (WFZ)	32 951,25
- "Budujemy Wasz dom od nowa" (MOPS)	43 973,54
- "Programista- nowa generacja" (ZSEiI)	323 050,00
- "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25" (CKZiU K)	80 000,00
- "Akredytacja CKZiU_K_8"	0,01
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (CKZiU G)	21 816,31
- "Śląskie. Przywracamy Błękit. " (WEG)	187 790,97
- "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" (MOPS)	75 715,00
- Tak to się robi w Sosnowcu (MOPS)	508 516,60
- "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" (WGK)	50 258,36
1.2 dochody majątkowe	2 070 842,54
a) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania wieloletnie z udziałem środków unijnych:	
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" (WIM)	654 000,00
- "Budujemy Wasz dom od nowa" (MOPS)	595 000,00
- CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej) (WIM)	124 971,85
b) wprowadzenie środków RFRD z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" (WIM)	92 250,00
c) wprowadzenie środków BGK (Premia MZG) na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 4" (WGL - MZZL)	603 620,69
d) wprowadzenie dochodu ze sprzedaży samochodu (MZUK)	1 000,00
2. Zmniejszenie dochodów	-453 900,00
2.1 dochody majątkowe	-453 900,00
a) zmniejszenie dochodów majątkowych otrzymanych z NFOŚiGW na realizację zadania "Ciepłe mieszkanie" (WEG)	-453 900,00

II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	19 878 207,54
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	19 878 207,54
	(per saldo)
a) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (placówki oświatowe)	22 578,91
b) wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowane z Funduszu Pomocy, w tym na: pieczę zastępczą, zakwaterowanie, wyżywienie i transport, zasiłki stałe i okresowe, pomoc materialną dla uczniów, funkcjonowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności, nadawanie numeru PESEL (POW 1, 3, COPOW, WZK, MOPS, WSP)	244 724,99
c) naprawa uszkodzonego przęsła ogrodzenia ze środków z odszkodowania (DPS2)	1 157,61
d) zwiększenie planu placówek opiekuńczo-wychowawczych na zakup mediów, wyposażenia na potrzeby wychowanków i organizacja wycieczki	6 322,59
e) zwrot do ŚUW kwot odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez MOPS z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku (WPS)	5 012,00
f) zwiększenie środków na realizację programu 1000+ (MOPS)	315 603,00
g) koszenie terenów miejskich w Sosnowcu oraz zakup elementów do budowy sterowni przepompowni na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu (MZUK)	94 457,99
h) zwiększenie wartości zadania wieloletniego z udziałem środków unijnych: "Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy" (SP22, ZS1)	230 688,00
i) zwiększenie wartości zadania wieloletniego z udziałem środków unijnych: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" (WGK)	146 576,98
j) przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe w ramach przedsięwzięcia "Budujemy Wasz dom od nowa" (MOPS)	595 000,00
k) zwiększenie wartości zadania majątkowego "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu - etap II" (środki RFRD) (WIM)	92 250,00
l) zwiększenie wartości zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 4" (środki BGK (Premia MZG)) (WGL - MZZL)	603 620,69
ł) zmniejszenie wartości programu "Ciepłe mieszkanie" (WEG)	-453 900,00
m) podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	995 000,00
n) podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	2 500 000,00
o) zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn. "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 796 007,00
p) zwiększenie wartości remontów w placówkach oświatowych	16 500,00
q) zabezpieczenie wkładu własnego do przedsięwzięć wieloletnich:	
- "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEiI ul. Jagiellońska 13"	109 927,39
- "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25"	109 291,21
- "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. Gen. S.Grot-Roweckiego 66"	114 404,39
- "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" (PM: 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59)	17 500,00
r) zabezpieczenie środków na promocję miasta podczas: Mistrzostw Świata U20 w piłce nożnej kobiet, Siatkówki mężczyzn Polska-Serbia, Pikniku Olimpijskiego, Zwierzogrania (WKP)	1 000 000,00
s) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Izby Wyrzeźwień	50 000,00
t) zwiększenie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PUP)	16 289,00
u) zabezpieczenie środków na organizację II Sosnowieckiego Forum Zdrowia wraz ze "Złotem MEDtrucków" (WZO)	80 000,00
v) zwiększenia środków na Warsztaty Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (WZO)	40 705,00
w) wprowadzenie zadań wieloletnich majątkowych WIM:	
- „Budowa kładki dla pieszych nad al.Zagłębia Dąbrowskiego (Dk94) w Sosnowcu” wkład własny do subwencji na realizację zadania	2 800 000,00
- "Ostrowiecki Rozbrykaniec w Ostrowach Górniczych"	230 000,00
y) zwiększenie wartości zadań wieloletnich majątkowych WIM ze środków niewykorzystanych w 2025 roku:	
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	9 200,50

- "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2	500,00
- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	6 111,74
- "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	292,25
- "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	19 557,00
- "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"	3 357,00
- "Adaptacja pomieszczeń na aułę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"	1 000,00
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	117 145,87
- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	1 934,40
- "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	41 032,83
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" wkład własny	148 500,00
z) zwiększenie wartości zadań bieżących z udziałem środków unijnych z kwot niewykorzystanych w 2025 roku:	
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (WFZ)	59 687,56
- "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" (CKZiUG)	30 666,04
- "Akredytacja CKZiU_G_4"	5 878,38
- "Staże zawodowe czas start" (CKZiUK)	107 128,60
- "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25"	457 103,40
- "Akredytacja CKZiU_K_7"	66 695,66
- "Akredytacja CKZiU_K_8"	60 893,89
- "Akredytacja IX LO_5"	3 436,41
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (CKZiUG)	29 539,71
- "Programista- nowa generacja" (ZSEiI)	355 962,24
- "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" (IILO)	813,00
- "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" (MOPS)	169 222,20
- "Tak to się robi w Sosnowcu" (MOPS)	653 804,89
- "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu" (COPOW)	133 042,39
- "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE" (WKP)	519,40
- "Trudny start, lepsza przyszłość" (MOPS, WWO)	463 319,86
- "Budujemy Wasz dom od nowa" (MOPS)	74 467,77
- "Śląskie. Przywracamy Błękit." (WEG)	41 835,62
ż) zwiększenie wartości zadania wieloletniego ze środków niewykorzystanych w 2025 roku:	
- "Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka" (WKP)	35 683,30
z) przeniesienie środków w ramach wydatków WIM z przeznaczeniem na remonty:	
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	-100 000,00
- "Wykonanie nowych powłok malarskich na elewacji Szkoła Podstawowa Specjalna"	50 000,00
- "Wykonanie nowych powłok malarskich na elewacji Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Szpaków 14a"	50 000,00
aa) przeniesienia w ramach zadań majątkowych wieloletnich WIM:	
- "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II"	307 750,00
- "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	-14 000,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" wkład własny	1 026,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" wkład własny	1 026,00
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	15 000,00
- "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: CKZiU ul. J. Kilińskiego 25"	877,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" wkład własny	3 321,00
- "Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Salve" przy ul. Lenartowicza 73"	-200 000,00
- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	15 000,00
- "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom"	-130 000,00
- "Nowe horyzonty zawodowe: rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu - w tym: ZSEiI ul. Jagiellońska 13" - nowe zadanie wieloletnie	1 500,00
- "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	16 000,00

- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec"	-17 500,00
- "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" rozbić zadania na poszczególne placówki oświatowe	673 742,78
ab) przesunięcie środków WDR z przeznaczeniem na wykonanie okresowego przeglądu podstawowego dróg i ulic oraz obiektów mostowych, budowlanych i przepustów	99 999,65
ac) przesunięcie środków bieżących MZUK celem zabezpieczenia środków na rozbiórkę biegów schodowych znajdujących się na wiadukcie drogowym w ciągu DK94 kierunek Dąbrowa Górnicza oraz Bytom zgodnie z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dostosowanie wydatku na podatek od środków transportu do właściwej klasyfikacji	111 076,00
ad) przeniesienia w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego celem zmiany dysponenta oraz dostosowania klasyfikacji: ""Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja" (WPS)	30 794,00
ae) przeniesienia w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego celem dostosowania klasyfikacji: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (MOPS -> WPS)	500 000,00
af) przesunięcie w budżecie oświaty celem zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	1 485 000,00
Wynikające z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2025r.:	
- zwiększenie planu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o środki niewykorzystane w 2025 roku, pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (WZO)	2 426 802,79
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (MZUK)	1 200 000,00
- wprowadzenie nowych zadań finansowanych ze środków Ochrony Środowiska z 2025r.:	
1. "Przeprowadzenie badań olfaktometrycznych związanych z problemami odorowymi na terenie Gminy Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź oraz Katowice" (WEG)	100 000,00
2. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Targowej 18, ul. Piłsudskiego 12, ul. Piłsudskiego 14/I, ul. Legionów 29 i ul. Jagiełły 1 w Sosnowcu" (WIM)	300 000,00
3. "Wymiana zbiorników na nieczystości płynne przy budynkach mieszkalnych przy ulicach: Mikołajczyka 33, ul. Mikołajczyka 25, 11 Listopada 23, Radocha 6 oraz Starzyńskiego 48" (WIM)	340 000,00
4. "Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń" (WIM)	220 000,00
- zwiększenie wartości zadań WIM finansowane ze środków Ochrony Środowiska z 2025r.:	
1. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei"	6 765,00
2. "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	30 000,00
3. "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"	382 623,34
4. "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	69 101,55
5. "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" "	194 239,62
6. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	37 407,45
7. "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" "	214 219,13
8. "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdna 2 w Sosnowcu"	74 000,00
ag) zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadań:	
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU ul. Kilińskiego w Sosnowcu" - dodatkowo zmiana dysponenta z WIM na MZUK	500 000,00
- „Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" (WIM)	454 410,64
2. Przekwalifikowanie zadań majątkowych WIM z wieloletnich na jednoroczne:	
a) "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1"	
b) "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	16 015 499,83
a) o niewykorzystane środki z 2025 roku:	
- związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 200 000,00
- środki Ochrony Środowiska	1 968 356,09
- pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 426 802,79
b) o niewykorzystane środki z 2025 roku dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 008 485,06
c) o niewykorzystane środki z 2025 r. dotyczące zadań finansowanych bez udziału środków unijnych	9 411 855,89
2. Zmniejszenie rozchodów	-2 148,04
a) zmniejszenie rozchodów na spłatę pożyczek w związku z ich częściowym umorzeniem:	-2 148,04

- IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok zał. 4
- V. Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok zał. 5
- VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok zał. 6
- VII. Zmiany w planie przychodów, dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2026 rok zał. 7
- VIII. 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 2026 rok zał. 8
- IX. 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 na 2026 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 2026 rok zał. 10

**2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU
UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU**

Zwiększenie budżetu o kwotę 19 876 059,50