

**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 XIII/

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-1 564 225,00</b> |
| <b>1. Zwiększenie dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 014 707,42</b>  |
| <b>1.1 dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 014 657,42</b>  |
| a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (52 633,00 zł) (SP17, CKZiU K, ZSM), odszkodowania (2 059,29 zł) (SP9), wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (1322,35 zł)(SP32), nagrody MPGO w konkursie "Sosnowiecki Lider Ekologii" (2 000,00 zł)(PM53) | 58 014,64            |
| b) wpływy ze sprzedaży używanego sprzętu (COPOW)                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00               |
| c) wpływ odszkodowania za zalanie w lokalu przy ul. Niweckiej 22/I/16 (POW11)                                                                                                                                                                                                           | 643,30               |
| d) wpływ odszkodowania za uszkodzony element ogrodzenia posesji (DPS2)                                                                                                                                                                                                                  | 450,79               |
| e) zwiększenie wpływów z tytułu pobranych opłat za świadczone usługi opiekuńcze i sąsiedzkie od uczestników projektu "Tak to się robi w Sosnowcu" (MOPS)                                                                                                                                | 11 237,91            |
| f) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności głównej nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MOPS)                                                                                                                                                                     | 128,47               |
| g) wprowadzenie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent Rodziny" (MOPS)                                                                                                                                                                              | 391 362,74           |
| h) wpływy MZUK z tytułu odszkodowania za dewastację szlabanu na ul. Małachowskiego (516,56 zł), płyty fontanny w Parku Jordan (390,64 zł) oraz bramownicy (4 768,46 zł)                                                                                                                 | 5 675,66             |
| i) zwiększenie dochodów MZUK z tytułu sprzedaży drewna                                                                                                                                                                                                                                  | 3 990,47             |
| j) wpływ z tytułu ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych z CEE Egzotarium (MZUK)                                                                                                                                                                                                      | 31 067,59            |
| k) wprowadzenie pozyskanych środków na realizację nowych przedsięwzięć wieloletnich unijnych:                                                                                                                                                                                           |                      |
| - "Akredytacja CKZiU_K_8"                                                                                                                                                                                                                                                               | 241 798,36           |
| - "Akredytacja IX LO_5"                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 465,40            |
| - "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" (II LO)                                                                                                                                                                                                                   | 56 965,00            |
| l) zwiększenie dochodów na realizację przedsięwzięć unijnych:                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| - "Akredytacja CKZiU_G_4" (CKZiU G)                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 619,00            |
| - "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"                                                                                                       | 15 153,30            |
| ł) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (WPO)                                                                                                                                                                                                                                 | 86 984,79            |
| <b>1.2 dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50,00</b>         |
| a) zwiększenie wpływów POW1 z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                          | 50,00                |
| <b>2. Zmniejszenie dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-2 578 932,42</b> |
| <b>2.1 dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-454 949,00</b>   |
| a) przeniesienie na 2026 rok dochodów na realizację zadania unijnego "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu"                                                                                                                                                     | -139 616,00          |
| b) zmniejszenie dochodów na zadanie unijne "Budujemy Wasz dom od nowa" (CUSiW/MOPS)                                                                                                                                                                                                     | -310 996,00          |
| c) przeniesienie na 2026 rok środków z PFRON na realizację zadania "Program wyrównywania różnic między regionami III" (WZO)                                                                                                                                                             | -4 337,00            |
| <b>1.2 dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-2 123 983,42</b> |
| a) zmniejszenie z częściowym przeniesieniem na 2026 rok środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadania "Przebudowa fragmentu al. Błachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"                                                      | -2 092 104,00        |
| b) zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadań:                                                                                                                                                            |                      |
| - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"                                                                                                               | -27 218,41           |
| - "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"                                                | -4 661,01            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-1 369 826,55</b><br><b>(per saldo)</b> |
| <b>1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)</b>                                                                                                                                                              | <b>-1 369 826,55</b><br><b>(per saldo)</b> |
| a) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, podatku VAT, pomocy dydaktycznych (placówki oświatowe)                                                                                              | 58 014,64                                  |
| b) zwiększenie środków na zakup leków dla wychowanków (POW3)                                                                                                                                                                                                               | 150,00                                     |
| c) zakup materiałów remontowych po zalaniu w lokalu (POW11)                                                                                                                                                                                                                | 643,30                                     |
| d) zakup części służących do naprawy ogrodzenia (DPS2)                                                                                                                                                                                                                     | 450,79                                     |
| e) zwiększenie wkładu własnego do zadań unijnych:                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| - "Tak to się robi w Sosnowcu" (MOPS)                                                                                                                                                                                                                                      | 11 237,91                                  |
| - "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"                                                                                          | 15 153,30                                  |
| f) zwrot do ŚUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (WPS)                                                                                                                                                                                 | 128,47                                     |
| g) wprowadzenie zadania "Asystent Rodziny" -Fundusz Pracy (MOPS)                                                                                                                                                                                                           | 391 362,74                                 |
| h) wynagrodzenia pracowników MZUK, w tym z przeniesień własnych środków (zmniejszenie wydatków statutowych i zakupów inwestycyjnych) 126 341,71 zł                                                                                                                         | 167 075,43                                 |
| i) wprowadzenie nowych przedsięwzięć wieloletnich unijnych:                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| - "Akredytacja CKZiU_K_8"                                                                                                                                                                                                                                                  | 241 798,36                                 |
| - "Akredytacja IX LO_5"                                                                                                                                                                                                                                                    | 68 465,40                                  |
| - "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" (II LO)                                                                                                                                                                                                      | 56 965,00                                  |
| j) przeniesienie wydatków z 2026 rok na realizację zadania "Akredytacja CKZiU_G_4" (ZESiI)                                                                                                                                                                                 | 42 619,00                                  |
| k) przeniesienie wydatków na 2026 rok w ramach zadań:                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| - "Budujemy Wasz dom od nowa" (MOPS)                                                                                                                                                                                                                                       | -310 996,00                                |
| - "Program wyrównywania różnic między regionami III" (WZO)                                                                                                                                                                                                                 | -4 337,00                                  |
| - "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" (CKZiU G)                                                                                                                                                                                                 | -197 883,03                                |
| - "Elektronik - nowa generacja" (ZSEiI)                                                                                                                                                                                                                                    | -51 605,51                                 |
| l) przeniesienie na 2026 rok wydatków na zadanie "Program wyrównywania różnic między regionami III obszar F - WTZ Fundacja Brata Alberta" (WZO)                                                                                                                            | -43 376,83                                 |
| ł) zmniejszenie z częściowym przeniesieniem na 2026 rok wydatków na realizację zadania "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" - środki RFRD (WIM)                                                                   | -2 092 104,00                              |
| k) wprowadzenie środków własnych do przedsięwzięć majątkowych w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" w związku ze zmniejszeniem finansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (WIM): |                                            |
| - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                      | 27 218,41                                  |
| - "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej"                                                                                                                       | 4 661,01                                   |
| l) zabezpieczenie środków na remonty w związku z awariami (MZUK)                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00                                 |
| m) przeniesienie wydatków na 2026 rok w ramach zadań majątkowych:                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| - "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" (WIM)                                                                                                                                                                      | -175 000,00                                |
| - "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A" (MZUK)                                                                                                                                                                                               | -146 039,51                                |
| - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" (WIM)                                                                                                                                                                       | -1 169 546,00                              |
| n) przeniesienie w ramach środków WZK z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych                                                                                                                                                                | 400,00                                     |
| o) przeniesienia pomiędzy zadaniami ochrony środowiska (MZUK):                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| - "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                | -90 477,84                                 |
| - "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)"                                                                                                                      | -82 531,83                                 |
| - "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)"                                                                                                                        | -82 531,83                                 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji                                                                                                                                                                                 | 255 541,50                                 |
| p) opłaty za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadkobrania (WGN)                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                                  |
| q) przeniesienia w ramach wydatków MZUK z przeznaczeniem na zadanie "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO25/V/3)", w tym z zadań:                                                                                                                | 169 698,54                                 |
| - "Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"                                                                                                                                                                                         | -99 434,36                                 |
| - "Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać (BO25/V/6)"                                                                                                                                                                                                                   | -34 660,09                                 |
| - "Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego (BO25/III/22)"                                                                                                                                                                                                             | -35 604,09                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| r) zwiększenie wydatków na opłaty za akty notarialne (WGN)                                                                                                                                                                                                                                       | 49 200,00          |
| s) przeniesienia w ramach wynagrodzeń pracowników MOPS z przeznaczeniem m. in. na obsługę Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                                                  | 422 831,00         |
| t) przeniesienia w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odpis na ZFŚŚ oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą                                                                                                                                    | 99 522,17          |
| u) zwiększenie wartości zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" (WGL/MZZL) o środki uwolnione z rozchodów w związku z częściowym umorzeniem pożyczki WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu” | 194 138,70         |
| v) zmniejszenie zaplanowanej kwoty wypłat z tytułu poręczeń                                                                                                                                                                                                                                      | -500 000,00        |
| w) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (BRP)                                                                                                                                                           | 2 000 000,00       |
| <b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>1. Zmniejszenie rozchodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-194 398,45</b> |
| a) zmniejszenie rozchodów na spłatę pożyczek w związku z ich częściowym umorzeniem:                                                                                                                                                                                                              |                    |
| - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu”                                                                                                                                                                                    | -194 138,70        |
| - pożyczka wspierająca zieloną transformację miast (KPO)                                                                                                                                                                                                                                         | -259,75            |
| <b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 4</b>                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <b>V. Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok zał. 5</b>                                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 6</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>VII. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 7</b>                                                                                                                                                                   |                    |
| <b>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</b>                                                                                                    |                    |
| <b>IX. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok zał. 9</b>                                                                                                              |                    |
| <b>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</b>                                                                                                                |                    |
| <b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU</b>                                                                                                                                                                                           |                    |
| Zmniejszenie budżetu o kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 564 225,00      |