

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 II/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	3 774 292,20
1. Zwiększenie dochodów	4 123 555,40
1.1 dochody bieżące:	2 044 238,39
a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: odszkodowań za zniszczone mienie (6 030,58 zł) (SP22, ZSO14), darowizny od Rady Rodziców (1 224,60 zł) oraz od Fundacji EPIKUR (24 000,00 zł)	31 255,18
b) wprowadzenie dochodów z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz DPS Nr 2	2 350,00
c) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji pobranej nadmiernie w latach ubiegłych (KMPSP)	8 853,00
d) zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych skierowanych do MZUK przez Urząd Pracy w ramach robót publicznych (MZUK)	10 699,26
e) wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji na nowe zadania wieloletnie z udziałem środków unijnych: - „Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród nauczycieli i uczniów na rzecz zdrowszej Europy” (CKZiUK)	139 433,28
- "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" (WFZ)	67 637,67
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" (WFZ)	165 805,00
f) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania wieloletnie z udziałem środków unijnych: - "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" (WFZ)	136 188,62
- "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (WOI)	27 900,00
- "Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" (WFZ) (przeniesione z majątkowych)	89 263,20
- "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja (WPS)	226 025,00
- "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (WPS, MOPS)	1 138 828,18
1.2 dochody majątkowe	2 079 317,01
a) wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji na nowe zadanie wieloletnie z udziałem środków unijnych: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" (WIM)	749 900,01
b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania wieloletnie z udziałem środków unijnych: - "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (WOI)	30 596,44
- "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" (WIM)	1 261 934,56
c) wprowadzenie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania: "Ekopracownia pod chmurką" (SP13)	13 994,00
d) wprowadzenie dochodu ze sprzedaży samochodu (MZUK)	22 892,00
2. Zmniejszenie dochodów	-349 263,20
1.1 dochody majątkowe	-349 263,20
a) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie "Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące w latach 2026-2027 (WIM)	-349 263,20
3. Przeniesienie dochodów (per saldo)	0,00
a) przeniesienie dochodów z majątkowych (MOSIR) na bieżące (WFZ) w ramach zadania "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"	55 406,49
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	52 368 905,79
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	52 368 905,79
	(per saldo)
a) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usługi wstawienia szafy i opłacenie umowy zlecenia (placówki oświatowe)	31 255,18
b) zakup stolików kawowych do świetlicy i sprzętu kuchennego - środki z darowizny (DPS Nr 2)	2 350,00

c) zwiększenie planu wydatków z związku z koniecznością zwrotu świadczeń pomocy finansowej pobranych przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych - zwrot związany jest ze zmianą ustawy o państwowej straży pożarnej (KMPS)	8 853,00
d) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Miasta (MZUK)	33 591,26
e) wprowadzenie wydatków na nowe zadania wieloletnie z udziałem środków unijnych:	
- "Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród nauczycieli i uczniów na rzecz zdrowszej Europy" (CKZiUK)	139 433,28
- "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" (WFZ)	83 604,51
f) w ramach zadania unijnego "Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu" zmniejszenie wydatków majątkowych (WIM) w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące (WFZ) w latach 2026 i 2027 (260 000,00 zł) oraz przeniesieniem wydatków majątkowych pomiędzy dysponentami (j.oś. -> WIM)	-260 000,00
g) wprowadzenie do planu wydatków programu "Aktywny Senior 60 +" (WPS)	61 500,00
h) wprowadzenie do planu wydatków programu "Różowa skrzyneczka" (WPS)	5 000,00
i) zwiększenie wydatków WPS z przeznaczeniem na: transport osób niepełnosprawnych na podstawie postanowienia Sądu, pobyt dzieci z Ukrainy, zewnętrzną usługę prawną	4 000,00
j) pokrycie kosztów pobytu dzieci z placówek opiekuńczych w zakładach opiekuńczo - leczniczych (WZO)	70 000,00
k) zwiększenie wartości zadań majątkowych WIM:	
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	50 000,00
- "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"	26 445,00
- Zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania dofinansowanego ze środków GZM (dotyczy zadań: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu", "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu")	240 442,20
- "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"	12 000,00
- „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu” wkład własny	100 000,00
- "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu"	50 000,00
l) wprowadzenie nowych zadań majątkowych WIM:	
- "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	34 735,00
- "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	140 000,00
ł) przeniesienia pomiędzy zadaniami WGN oraz WIM:	
- wykup nieruchomości (WGN)	-590 616,70
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI" w powiązaniu z wydłużeniem realizacji do 2027 r. (WIM)	-50 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI" w powiązaniu z wydłużeniem realizacji do 2027 r. (WIM)	-50 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI" w powiązaniu z wydłużeniem realizacji do 2027 r. (WIM)	-50 000,00
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	150 000,00
- "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" (WIM)	472 288,00
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)	118 328,70
m) przeniesienie z WRP do WAG kwoty wydatków celem uregulowania należności za usługę cateringową zrealizowaną podczas konferencji pod nazwą "Business Trends, Praktyczne wykorzystanie narzędzi AI w działalności przedsiębiorstw i instytucji publicznych"	19 440,00
n) przeniesienie z CUW do MZUK celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontów w placówkach oświatowych Miasta Sosnowca	440 000,00
o) przeniesienia między działami klasyfikacji wydatków w planie placówek oświatowych (ZSO14, SP12)	552 000,00
p) przeniesienia między działami klasyfikacji w ramach przedsięwzięcia "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" w związku ze zmianą klasyfikacji (WPS)	20 000,00
q) przeniesienia między działami klasyfikacji w ramach wydatków bieżących MZUK w związku z dostosowaniem umów najmu długoterminowego do właściwej klasyfikacji budżetowej	162 043,53

r) przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących WWO, w tym: zmiana klasyfikacji zadania "Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży. (BO26/I/15)" (150 000,00 zł), zmiana w planie dotacji w zakresie turystyki (13 000,00 zł) oraz ochrony zdrowia (25 990,00 zł)	188 990,00
s) przeniesienie w ramach planu wydatków WGK z przeznaczeniem na gospodarkę leśną	1 696,17
t) przeniesienie z WRP do MOSIR wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie należności za obsługę techniczną teledysku podczas organizacji "Biznes Trend - praktyczne wykorzystanie narzędzi AI w działalności przedsiębiorstw i instytucji publicznych"	5 166,00
u) przeniesienie wydatków MOSIR z majątkowych na bieżące w związku z przekwalifikowaniem poniższych zadań z majątkowych na remontowe:	
- "Wymiana pokrycia dachowego Domu Sportowca na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	180 000,00
- "Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego 4c"	1 000 000,00
Wynikające z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2025r.:	
v) zwiększenie wartości zadania "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" (WKP)	538 703,00
w) zwiększenie wartości zadania "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" (WGL-MZZL), w tym o środki BGK 44 750 000,00 zł oraz środki własne 213 799,84 zł	44 963 799,84
y) wprowadzenie nowych wieloletnich zadań bieżących z udziałem środków unijnych WFZ:	
- "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu"	14 916,01
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	138 034,15
z) zwiększenie wartości zadania "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (WOI), w tym wydatki bieżące (29 999,98 zł), majątkowe (214 761,53 zł)	244 761,51
ż) zwiększenie wartości zadania „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu”, w tym wydatki bieżące (WFZ) 159 211,01 zł, wydatki majątkowe (WIM) 1 157 596,00 zł	1 316 807,01
ż) wprowadzenie nowego wieloletniego zadania "Ekopracownia pod chmurką", realizowanego przy udziale środków WFOŚiGW 1 105,00 zł (SP13)	2 706,00
aa) zwiększenie wartości zadania wieloletniego bieżącego z udziałem środków unijnych "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" (PUP)	37 270,77
ab) zwiększenie wartości zadań wieloletnich z udziałem środków unijnych WPS:	
- zadanie bieżące "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja	421 712,53
- "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu", w tym część bieżąca 2 855 920,07 zł, majątkowa 1 065,47 zł	2 856 985,54
ac) podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	1 000 000,00
ad) przeniesienie części wydatków majątkowych (MOSIR) na bieżące (WFZ) w ramach zadania wieloletniego z udziałem środków unijnych "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"	65 184,11
2. Przekwalifikowanie zadań majątkowych z wieloletnich na jednoroczne:	
a) "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu"	
b) "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	48 594 613,59
a) o niewykorzystane środki z 2025 roku otrzymane z Funduszu dopłat BGK	44 750 000,00
b) o niewykorzystane środki z 2025 roku dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 039 442,79
c) o niewykorzystane środki z 2025 r. dotyczące zadań finansowanych bez udziału środków unijnych	1 805 170,80
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 dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2026 rok zał. 7	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	52 368 905,79