

KARTA UZGODNIENÍ
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 V/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	75 546 103,69
1. Zwiększenie dochodów	75 572 443,69
1.1 dochody bieżące:	7 830 685,07
a) uzupełnienie dochodów ze środków budżetu Państwa w związku z aktualizacją bazy danych CIT	7 190 119,09
b) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (SP33, PM35)	5 709,91
c) wprowadzenie środków z KPO na realizację przedsięwzięcia jednorocznego „Liderki i Liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” (placówki oświatowe)	426 000,00
d) wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony sterownik do sygnalizacji świetlnej (WDR)	27 900,00
e) dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie: "Zielona Przestrzeń III edycja - Szamanie na trawie Białostocka Park" (MZUK)	164 416,00
f) wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie - fontanna przed Dworcem PKP (MZUK)	2 713,43
g) wpływy z tytułu sprzedaży drewna (MZUK)	13 826,64
1.2 dochody majątkowe	67 741 758,62
a) wprowadzenie środków Funduszu Dopłat BGK z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych na nieruchomości przy ul. Norwida w Sosnowcu (WGL)	67 741 758,62
2. Zmniejszenie dochodów	-26 340,00
2.1 dochody bieżące	-26 340,00
a) korekta planu dochodów CKZIU Grota Roweckiego w związku z koniecznością dokonania zmiany kwalifikacji otrzymanych środków z fundacji EPIKUR	-24 000,00
b) zmniejszenie wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (WZK) - dotyczy zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	-2 340,00
3. Przeniesienie dochodów (per saldo)	0,00
a) ze względu na zmianę paragrafu przenosi się kwotę środków Funduszu Dopłat związaną z realizacją dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start z BGK – dla mieszkańców z budynków powstałych w ramach inwestycji przy ul. Naftowej	1 329 206,04
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	78 136 703,69
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	78 136 703,69
	(per saldo)
a) zakup materiałów do remontu w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sal dydaktycznych (SP33)	5 337,82
b) zapłata za usługę wymiany szyby w PM 35 w związku z otrzymanym odszkodowaniem	372,09
c) wprowadzenie przedsięwzięcia jednorocznego „Liderki i Liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” (placówki oświatowe)	426 000,00
d) środki zabezpieczone na naprawę fontanny przy dworcu PKP w Sosnowcu - kwota pozyskana z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (MZUK)	27 900,00
e) realizacja zadania "Zielona Przestrzeń III edycja - Szamanie na trawie Białostocka Park" dofinansowanego przez WFOŚiGW (MZUK)	164 416,00
f) zabezpieczenie środków finansowych na usługi konserwacyjno -naprawcze platform i wind przyschodowych (MZUK)	16 540,07
g) realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych na nieruchomości przy ul. Norwida w Sosnowcu przy udziale finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz środków z kredytu w ramach finansowania zwrotnego pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego (I etap) (WGL)	40 457 443,02
h) Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych na nieruchomości przy ul. Norwida w Sosnowcu przy udziale finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz środków z kredytu w ramach finansowania zwrotnego pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego (II etap) (WGL)	27 284 315,60

i) korekta planu wydatków CKZIU Grota Roweckiego w związku z koniecznością dokonania zmiany kwalifikacji otrzymanych środków z fundacji EPIKUR	-24 000,00
j) zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy (WZK)	-2 340,00
k) środki na bieżącą działalność wydziału WGG	48 985,00
l) wkład własny do projektu pn. „Zielona Pracownia 2026” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW (SP13, SP15, SP18, CKZIU, ZSO3, ZSO14)	89 980,00
ł) środki na realizację zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w II półroczu 2026 r. (WVO)	1 285 000,00
m) zabezpieczenie środków finansowych na realizację w roku bieżącym "Programu badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo - naczyniowych" (WZO)	53 640,00
n) zabezpieczenie środków na zakup usługi wykonania filmu promocyjnego ZŻiKD	6 000,00
o) zwiększenie wartości zadania majątkowego wieloletniego: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	50 000,00
p) wprowadzenie nowych zadań majątkowych jednorocznych WIM:	
- "Budowa ulicy KDZ łączącej ul. 11 Listopada z projektowanymi zjazdami na osiedle mieszkaniowe wraz z rozbudową skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hubala-Dobrzańskiego w Sosnowcu wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"	102 344,00
- "Przebudowa placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy AL. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu"	209 100,00
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej SP 25 w Sosnowcu"	200 000,00
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej SP 12 w Sosnowcu"	200 000,00
- "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11 w Sosnowcu"	200 000,00
- "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 53 w Sosnowcu"	200 000,00
q) realizacja nowego zadania wieloletniego: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Górników w Sosnowcu" (MOSiR)	2 609 193,09
r) zabezpieczenie środków finansowych na współorganizację Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Mężczyzn - Dywizji I Grupy A (MOSiR)	1 800 000,00
s) podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	790 000,00
t) objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 000 000,00
u) zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn. "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 295 877,00
v) zmniejszenie dotacji podmiotowej dla instytucji Zagłębiowskie Centrum Kultury im. Jana Kiepury celem późniejszego przekazania spółce SSS Sp. z o.o. na organizację Fun Festival Sosnowiec 2026 (WKP)	-1 500 000,00
w) zmniejszenie dotacji podmiotowej dla instytucji Przystanek Otwartej Kultury celem późniejszego przekazania spółce SSS Sp. z o.o. (WKP)	-200 000,00
y) zwiększenie zadań majątkowych WIM o niewykorzystane środki ochrony środowiska z 2025 roku:	
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	300 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu"	300 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	300 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"	150 000,00
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	1 200 000,00
- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	270 600,00
z) zwiększenie zakupów inwestycyjnych WEG finansowane niewykorzystanymi środkami z 2025 roku związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	70 000,00
ż) zmniejszenie wartości zadań majątkowych wieloletnich WIM w części finansowanej środkami własnymi gminy:	
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	-300 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu"	-300 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	-300 000,00
- "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"	-150 000,00
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	-1 200 000,00

z) przeniesienie środków w ramach wydatków bieżących WRP z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty gwarancji bankowej przy składaniu wniosku do Izby Administracji Skarbowej, dotyczącego zorganizowania "Loterii Urodzeniowej w Sosnowcu."	2 000,00
aa) przeniesienie środków w ramach wydatków bieżących z CKZiUG do CUW celem zabezpieczenia wynagrodzenia pracownika archiwum	76 386,27
ab) przeniesienia między działami w ramach wydatków bieżących MZUK celem zabezpieczenia środków finansowych na przeglądy budynków MZUK, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, elementy betonowe oraz usługi sprzętowe z operatorem	297 200,80
ac) przeniesienie w ramach wydatków bieżących WWO zabezpieczonych na dotacje celem dostosowania planu do rozstrzygnięć konkursu ofert	10 000,00
ad) przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące MZUK w związku z przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego na remont:	
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU ul. Kilińskiego w Sosnowcu"	-500 000,00
- "Remont boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU ul. Kilińskiego w Sosnowcu"	500 000,00
ae) przeniesienia w ramach wydatków majątkowych MOSiR z jednorocznego na nowe wieloletnie zadanie:	
- "Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia (BO26/O/5)"	-2 000 000,00
- "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Górników w Sosnowcu (BO26/O/5)"	2 000 000,00
af) przeniesienie w ramach wydatków bieżących MOSiR na realizację nowego zadania majątkowego wieloletniego: "Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Górników w Sosnowcu"	13 189,91
ag) przeniesienia w ramach dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	3 650 000,00
ah) przekwalifikowanie zadania "Zielona Przestrzeń III edycja - Szamanie na trawie Białostocka Park" na wieloletnie (MZUK)	41 104,00
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	123 928 741,00
a) o niewykorzystane środki z 2025 roku:	
- związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	70 000,00
- środki Ochrony Środowiska	2 520 600,00
b) o pożyczkę długoterminową zaciąganą na wcześniejszą spłatę kredytów	121 338 141,00
2. Zwiększenie rozchodów	121 338 141,00
a) w związku z wcześniejszą spłatą kredytów:	
- kredyt komercyjny w banku PKO BP SA	50 000 000,00
- kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym	71 338 141,00
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zał. 5	
VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok zał. 6	
VII. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2026 rok zał. 7	
VIII. 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 skutkiem spożywania alkoholu na 2026 rok zał. 8	
IX. 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. 9	
X. 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. 10	
XI. 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. 11	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	199 474 844,69