

**Szczegółowy opis zmian wynikających z autopoprawki:
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie
budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok
oraz
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026 - 2044.**

Zmiany w projekcie budżetu na 2026 rok wynikające z autopoprawki do Uchwały w sprawie budżetu dotyczą dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów. Wzrost wydatków per saldo o 11 090 052,27 zł bilansowany jest wzrostem dochodów w wysokości 7 605 356,75 zł, a także wzrostem przychodów o kwotę 3 483 656,52 zł i zmniejszeniem rozchodów o kwotę 1 039,00zł.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę per saldo w wysokości 7 605 356,75 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- "Akredytacja SP38_1" (kwota +51 599,50 zł),
- "Akredytacja SP23_1" (kwota +26 449,88 zł),
- "Akredytacja CKZIU_K_8" (kwota +60 449,59 zł),
- "Akredytacja ZSEiI_9" (kwota +80 580,70 zł),
- "Akredytacja IX LO_5" (kwota +45 339,08 zł),

na podstawie otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych,

b) otrzymanego dofinansowania do realizacji zadań:

- "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" (kwota +2 360 000,00 zł),
- "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" (kwota +5 212 500,00 zł),

c) przeniesienia na rok 2025 zadania w związku ze zmianą okresu jego realizacji:

- "Budujemy Wasz dom od nowa" (kwota per saldo -375 515,00 zł),

d) przeniesienia na rok 2026 zadania w związku ze zmianą okresu jego realizacji:

- "Program wyrównywania różnic między regionami III" PFRON (kwota +4 337,00 zł),
- "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" (kwota +139 616,00 zł),

2. Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo w wysokości 11 090 052,27 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- "Akredytacja SP38_1" (kwota +257 997,53 zł),
- "Akredytacja SP23_1" (kwota +132 249,46 zł),

- "Akredytacja CKZiU_K_8" (kwota +60 449,59 zł),
- "Akredytacja ZSEiI_9" (kwota +402 903,48 zł),
- "Akredytacja IX LO_5" (kwota +158 230,02 zł),
- "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" (kwota +140 000,00 zł),

b) wprowadzonego dofinansowania do realizacji zadania:

- "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu" (kwota +2 360 000,00 zł),

c) przeniesienia na rok 2025 zadania w związku ze zmianą okresu jego realizacji i tym samym przesunięcia daty wydatkowania środków:

- "OCHRONA ŚRODOWISKA – dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji" (kwota -255 541,50 zł),
- "Akredytacja CKZiU_G_4" (kwota -42 619,00 zł),
- "Oświetlenie ulic, placów i dróg" (kwota -597 621,45 zł),
- "Tak to się robi w Sosnowcu" wkład własny (kwota -11 237,91 zł),

d) przeniesienia na rok 2026 zadań w związku ze zmianą okresu ich realizacji:

- "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" (kwota +2 054 990,17 zł),
- "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" (kwota +197 883,03 zł),
- "Elektronik – nowa generacja" (kwota +51 605,51 zł),
- "Program wyrównywania różnic między regionami III" PFRON (kwota +4 337,00 zł),
- "Program wyrównywania różnic między regionami III obszar F – WTZ Fundacja Brata Alberta" (kwota +43 376,83 zł),
- "Budujemy Wasz dom od nowa" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (kwota +310 996,00 zł),

e) zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego realizowanego przez WGK:

- "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca" (kwota +518 248,00 zł),

f) zwiększenie składki członkowskiej z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (kwota +166 770,22 zł),

g) zwiększenie wydatków gminy dotyczące opłat z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) (kwota +605 264,39 zł),

h) zwiększenie wydatków gminy dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (kwota +2 000 000,00 zł),

i) zmniejszenie składki zmiennej na cele bieżące i inwestycyjne wpłacanej przez gminę do budżetu Zarządu Transportu Metropolitalnego zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (kwota -7 000 121,00 zł),

j) zmniejszenie wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (kwota -2 885,00 zł),

k) zwiększenie wydatków o kwotę +8 613 546,00 zł, na zadania inwestycyjne realizowane przez WIM w tym:

- *"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"* (kwota +220 000,00 zł),

- *"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"* (kwota +12 000,00 zł),

- *"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei"* (kwota +12 000,00 zł),

- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"* (kwota +3 169 546,00 zł),

- *"Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu"* (kwota +200 000,00 zł),

- *"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu"* (kwota per saldo +5 000 000,00 zł),

l) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane przez WFZ:

- *"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu"* (kwota per saldo +169 649,89 zł),

ł) zwiększenie wydatków o kwotę +751 581,01 zł, na zadania inwestycyjne realizowane przez MZUK w tym:

- *"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska* (kwota +90 477,84 zł),

- *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska* (kwota +82 531,83 zł),

- *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska* (kwota +82 531,83 zł),

- *"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"* (kwota +146 039,51 zł),

- *"Budowa przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Piłsudskiego i Wysokiej wraz z sygnalizacją świetlną"* (kwota +350 000,00 zł),

m) zwiększenie wydatków bieżących MOPS dotyczących świadczeń społecznych (kwota +1 000 000,00 zł) w ramach zadania „Dodatki mieszkaniowe”, przy jednoczesnym

zmniejszeniu wydatków bieżących MOPS dotyczących wydatków statutowych (kwota -1 000 000,00 zł) w ramach zadania „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*”,

n) zwiększenie wydatków bieżących WZO dotyczących wydatków statutowych (kwota +10 000,00 zł) w ramach zadania „*Zwalczania narkomanii*” przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących (kwota -10 000,00 zł) w ramach tego samego zadania,

o) zwiększenie wydatków bieżących WZO dotyczących wydatków statutowych (kwota +258 242,00 zł) w ramach zadania „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń oraz dotacji na zadania bieżące (kwota -258 242,00 zł) w ramach tego samego zadania.

3. Wzrost przychodów w 2026 roku o kwotę 3 483 656,52 zł wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku wynikających z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych.

4. Zmniejszenie rozchodów w 2026 roku o kwotę 1 039,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych z tytułu umów w ramach pożyczki z BGK na zieloną transformację.

5. Pozostałe pozycje przedstawione w autopoprawce wynikają z dokonanych przeniesień między grupami, rozdziałami i działami wydatków. Zmiany te nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu miasta.