

## KARTA UZGODNIENÍ

### DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.  
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok /zmiana I/

<b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>			
<b>I.</b>	<b>ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>per saldo</b>	<b>1 057 410,07 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>			<b>1 107 562,57 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>			<b>653 594,57 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do nowych zadań unijnych: - "Akredytacja CKZIU_G_2" - "Akredytacja CKZIU_K_4" - "Akredytacja ZSEiI_5"		45 113,99 zł 49 293,37 zł 29 497,02 zł
b)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych: - "Projekt AION" (ZSS4)		359 679,28 zł
c)	zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (MOPS)		10,91 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu wpływów związanych z organizacją Zimowego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Sosnowca (MOSIR)		170 000,00 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>			<b>453 968,00 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" w ramach wieloletniego programu "Małuch +" (WIM)		453 968,00 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>			<b>-50 152,50 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>			<b>-50 152,50 zł</b>
a)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" (ZSO5)		-50 152,50 zł
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>			<b>per saldo 6 988 022,24 zł</b>
<b>1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)</b>			<b>per saldo 6 988 022,24 zł</b>
a)	zwiększenie nowego zadania pn. "Akredytacja CKZIU_G_2" (w tym: z dochodów 45 113,99 zł, z niewykorzystanych środków w 2023 r. 180 455,96 zł)		225 569,95 zł
b)	zwiększenie nowego zadania pn. "Akredytacja CKZIU_K_4" (w tym: z dochodów 49 293,37 zł z niewykorzystanych środków w 2023 r. 197 173,49 zł)		246 466,86 zł
c)	zwiększenie nowego zadania pn. "Akredytacja ZSEiI_5" (w tym: z dochodów 29 497,02 zł, z niewykorzystanych środków w 2023 r. 117 988,09 zł)		147 485,11 zł
d)	zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Projekt AION" (ZSS4)		359 679,28 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z rozliczeniem lat ubiegłych (WPS)		10,91 zł
f)	zwiększenie wydatków związanych z organizacją Zimowego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Sosnowca (MOSIR)		170 000,00 zł
g)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" (w tym: środki w ramach wieloletniego programu "Małuch +" 453 968,00 zł oraz z przeniesień 5 000,00 zł)/(WIM)		458 968,00 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących (WIM) z przeznaczeniem na umowę z Radcą Prawnym oraz opłaty sądowe (przesunięcia w ramach innych zadań)		119 400,00 zł
i)	zwiększenie wydatków (WKP) z przeznaczeniem na organizacje wydarzeń: Puchar Polski Mężczyzn w koszykówce, Liga Kobiet i Liga Mężczyzn w koszykówce, Puchar Polski Kobiet w koszykówce, mecze towarzyskie reprezentacji Polski koszykarek i koszykarzy (przesunięcia w ramach innych zadań)		1 000 000,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących WFN (przesunięcia w ramach innych zadań)		36 900,00 zł
k)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (przesunięcia w ramach innych zadań)/(WIM)		4 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (przesunięcia w ramach innych zadań)/(WIM)		94 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków zadania pn. Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (przesunięcia w ramach innych zadań)/(WIM)		131 000,00 zł
m)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego"(przesunięcia w ramach innych zadań)/(BRP)		1 000 000,00 zł

n)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej"(niewykorzystane środki w 2023 r.)/(ZSO5)	78 514,79 zł
o)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" (niewykorzystane środki w 2023 r.)/(SP23)	26 998,69 zł
p)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - drogi gminne" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (WIM)	1 428 835,20 zł
r)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - ul. mjr.H.Dobrzańskiego - Hubala"- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (WIM)	933 184,00 zł
s)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (niewykorzystane środki w 2023 r. z ochrony środowiska 1 393 427,67 zł, i zmniejszenie w związku z przeniesieniami między zadaniami -6 663 852,50 zł)/(WIM)	-5 270 424,89 zł
t)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności ..." (niewykorzystane środki w 2023 r. z ochrony środowiska 719 500,94 oraz przeniesienia)	721 500,94 zł
u)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"(niewykorzystane środki z 2023 roku na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu)/(WIM)	569 015,00 zł
w)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (w tym: niewykorzystane środki w 2023 r. z ochrony środowiska 121 889,40 zł oraz przesunięcia w ramach innych zadań)/ (WGK)	120 289,40 zł
x)	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II"(WEG) środki z ochrony środowiska	153 629,00 zł
y)	zmniejszenie wydatków środki z ochrony środowiska z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	-250 000,00 zł
z)	zwiększenie wydatków środki z ochrony środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - zwiększone zainteresowanie programem (WEG)	250 000,00 zł
aa)	zwiększenie zadania pn. "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka" (MZUK)	2 589,00 zł
ab)	zmniejszenie wydatków bieżących MZUK	-2 589,00 zł
ac)	zmniejszenie wydatków bieżących MOSiR	-6 000,00 zł
ad)	zwiększenie nowego zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu" (MOSiR)	6 000,00 zł
ae)	zwiększenie wydatków bieżących WZO środki przeznaczone na dofinansowanie przez Gminę Sosnowiec kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Sosnowca	30 000,00 zł
af)	zmniejszenie wydatków bieżących WZO	-30 000,00 zł
ag)	zwiększenie wydatków MZUK z przeznaczeniem na remonty miejskiej infrastruktury drogowej na terenie Sosnowca (przeniesienia między dysponentami)	1 000 000,00 zł
ah)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"(niewykorzystane środki w 2023 r. z Ochrony Środowiska)/(WIM)	5 000,00 zł
ai)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" (niewykorzystane środki w 2023 r. z Ochrony Środowiska)/(WIM)	5 000,00 zł
<b>Przeniesienia w ramach wydatków WIM dotyczy zadań:</b>		
-	"Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"	32 000,00 zł
-	"Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"	11 000,00 zł
-	Nadzór nad placówkami oświatowymi	30 000,00 zł
-	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	18 000,00 zł
-	"Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	-980 000,00 zł
-	"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	1 000,00 zł
-	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	3 000,00 zł

- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	32 000,00 zł
- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	
- "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	2 000,00 zł
- "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"	60 000,00 zł
- "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	10 000,00 zł
- "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	70 000,00 zł
- "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	80 000,00 zł
- "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	15 000,00 zł
- "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
- "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	10 000,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	280 000,00 zł
- "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	2 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	5 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłat Lwowskich 2 w Sosnowcu "	5 000,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	60 000,00 zł
- "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	3 000,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	65 000,00 zł
- "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	1 000,00 zł
- "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu - ul. 11 Listopada"	1 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	2 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	2 000,00 zł
- "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu "	3 000,00 zł
- "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	4 000,00 zł
- "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	10 000,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"	75 000,00 zł
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	40 000,00 zł
- "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	3 000,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	75 000,00 zł
- "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"	3 000,00 zł
- "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	7 000,00 zł
- "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	20 000,00 zł
- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	20 000,00 zł
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	20 000,00 zł
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	30 000,00 zł
- "Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów (BO24/XV/4)"	5 000,00 zł
- "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	20 000,00 zł
- "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	6 000,00 zł
- "Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	5 000,00 zł
- "Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	5 000,00 zł
- "Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	7 000,00 zł
- "Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów (BO24/IV/1)"	10 000,00 zł
- "Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	15 000,00 zł
- "Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	5 000,00 zł
- "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	3 000 000,00 zł

#### Przeniesienia między dysponentami

- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" (WKP)	-600 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn."Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" (WIM)	600 000,00 zł
<b>3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:</b>	
istniejące brzmienie: "Modernizacja sytemu finansowo-księgowego"	
proponowane brzmienie: Zakupy inwestycyjne	
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>5 930 612,17 zł</b>
a) o niewykorzystane środki z 2023 roku z tyt. gospodarowania odpadami	2 112 928,55 zł
b) niewykorzystane środki z 2023 roku przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	569 015,00 zł
c) o niewykorzystane środki z 2023 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	285 518,40 zł
d) o niewykorzystane środki z 2023 roku - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	2 362 019,20 zł
e) o niewykorzystane środki z 2023 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	601 131,02 zł
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 3</b>	
<b>V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 4</b>	
<b>VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 5</b>	
<b>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 zał. 6</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. 7</b>	
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>Zmniejszenie budżetu o kwotę</b>	<b>6 988 022,24 zł</b>