

KARTA UZGODNIEN

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 VII/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	per saldo
1. Zwiększenie dochodów		10 393 690,83 zł
1.1 dochody bieżące:		3 952 193,38 zł
a)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie	10 246,95 zł
b)	dotacja celowa z budżetu państwa na refundację kosztów za 2023 r. poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)	2 193,71 zł
c)	zwiększenie dochodów bieżących zadania pn. "Zielona pracownia 2024" środki z WFOŚiGW	60 000,00 zł
d)	zwiększenie dochodów bieżących zadania pn. "Zielona szkoła" środki z WFOŚiGW	187 000,00 zł
e)	zwiększenie środków z tyt. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. "małpek"	500 000,00 zł
f)	zwiększenie dochodów COPO z tytułu wpływu należności z egzekucji komorniczej wraz z odsetkami	814,52 zł
g)	zwiększenie dochodów z tytułu darowizny COPO (300,00 zł), POW nr 11 (239,00 zł)	539,00 zł
h)	zwiększenie dochodów z tytułu odzyskania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MOPS)	3 000,00 zł
i)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Aktywny Samorząd 2024/2025"(WZO) - środki z PFRON	53 787,50 zł
j)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" (WZO) - środki z PFRON	7 087,50 zł
k)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Samodzielność - Aktywność - Mobilność Dostępne mieszkanie" (WZO) -środki z PFRON	4 859,45 zł
l)	zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za organizację półkolonii letnich dla dzieci z Sosnowca w okresie wakacyjnym (MOSIR)	737 000,00 zł
ł)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" współfinansowanego ze środków unijnych (WGK)	36 208,20 zł
m)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" (WIM)	4 420,00 zł
n)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Akredytacja CKZIU_G_1"	44 264,66 zł
o)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Akredytacja IX LO_1 (WED - I LO) "	42 208,37 zł
p)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych (WPO)	2 000 000,00 zł
r)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Staże zawodowe czas start" współfinansowanego ze środków unijnych	254 764,08 zł
s)	zwiększenie dochodów z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 2)	3 799,44 zł
1.2 dochody majątkowe		6 441 497,45 zł
a)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" środki z rezerwy subwencji ogólnej (WIM)	3 000 000,00 zł
b)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (MZL)	49 765,03 zł
c)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" (WGL)	760 000,00 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)	723 000,00 zł

e)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)	40 285,46 zł
f)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	132 253,91 zł
g)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14"(WIM)	386 802,36 zł
h)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	394 476,47 zł
i)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze" (WEG)	1 084,71 zł
j)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" (WIM)	443 540,29 zł
k)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)	510 289,22 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	per saldo 10 393 690,83 zł
1.	Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	per saldo 10 393 690,83 zł
a)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz z tytułu umowy zlecenia w związku z wpływem odszkodowań	10 246,95 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z refundacją kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)	2 193,71 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. "Zielona Pracownia" - w tym środki dofinansowane z WFOŚiGW (ZSO 11)	60 000,00 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych dotyczy zadania pn. "Zielona Szkoła" - w tym środki dofinansowane z WFOŚiGW	187 000,00 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. "W drodze do samodzielności" środki pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. "małpek" (CUSIW)	500 000,00 zł
f)	zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (WPS)	3 000,00 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących COPO i POW z przeznaczeniem na bieżącą działalność (środki uzyskane z darowizn oraz egzekucji komorniczej)	1 353,52 zł
h)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Aktywny Samorząd 2024/2025" - środki z PFRON (WZO)	53 787,50 zł
i)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" - środki z PFRON (WZO)	7 087,50 zł
j)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Samodzielność - Aktywność - Mobilność Dostępne mieszkanie" - środki z PFRON (WZO)	4 859,45 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację pogrzebów mieszkańców (DPS2)	3 799,44 zł
l)	zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności za organizację półkolonii letnich dla dzieci z Sosnowca w okresie wakacyjnym (MOSIR)	737 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" współfinansowanego ze środków unijnych (WGK)	37 864,24 zł
m)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Staże zawodowe czas start" współfinansowanego ze środków unijnych CKZiU Kilińskiego oraz zabezpieczenie wkładu własnego	283 071,20 zł
n)	zmniejszenie wydatków bieżących WED	-500 000,00 zł
o)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	5 270 950,00 zł
p)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" środki z rezerwy subwencji ogólnej (WIM)	3 000 000,00 zł
r)	zwiększenie wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin zastępczych	578 427,71 zł
s)	zwiększenie zadania pn. Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	1 719 957,73 zł
t)	zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	1 300 000,00 zł

u)	zmniejszenie zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX" zwiększenie lat przyszłych (WIM)	-228 507,26 zł
w)	zmniejszenie zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47" zwiększenie lat przyszłych (WIM)	-833 483,84 zł
x)	zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" zwiększenie lat przyszłych ((WIM)	-1 100 000,00 zł
y)	zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 500 000,00 zł
z)	zmniejszenie wydatków bieżących środki z podatku Vat	-1 756 908,12 zł
aa)	zmniejszenie zadania pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" (WIM)	-2 480,00 zł
ab)	zmniejszenie zadania pn. "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	-37 520,00 zł
ac)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na usługę podłączenia sterowników do oświetlenia znajdującego się przy Placu Papieskim w Sosnowcu	40 000,00 zł
ad)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługę opracowania wniosków pod pożyczkę BGK (WIM)	15 000,00 zł
ae)	zwiększenie wydatków zadania pn. "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)	30 000,00 zł
af)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu zwiększenie lat przyszłych (WIM)	-45 000,00 zł
ag)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu zwiększenie lat przyszłych (WIM)	-30 000,00 zł
ah)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu zwiększenie lat przyszłych (WIM)	-30 000,00 zł
ai)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: ZS nr 2, ZSO nr 3, ZSO nr 5, ZSO nr 14, ZSEil" (WIM)	-338 008,90 zł
aj)	zmniejszenie 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 dostępn..." (WIM)	-50 000,00 zł
ak)	zmniejszenie wydatków bieżących MZUK	-20 000,00 zł
al)	zwiększenie wydatków bieżących środki z WDR z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych	20 000,00 zł
ał)	zmniejszenie wydatków bieżących MZUK	-150 000,00 zł
am)	zwiększenie wydatków majątkowych nowego zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu" MZUK	150 000,00 zł
an)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)" (WIM)	-43 000,00 zł
ao)	zwiększenie wydatków zadania pn. "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki,	43 000,00 zł
ap)	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	-12 701,00 zł
ar)	zwiększenie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" (WIM)	12 701,00 zł
as)	przeniesienia MZUK w ramach zadań bieżących (podyktowane są koniecznością zmiany zaangażowanych środków w zawartych umowach na zakup piasku, kruszywa kamiennego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na modyfikację planu robót na poszczególnych kategoriach dróg, zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa, energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową, zwirku dla kotów, usługi naprawy kotła, wymiany uszkodzonego sterownika w fontannie przy ulicy Małachowskiego oraz na zachowanie ciągłości realizacji usług stwierdzenia zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec)	373 727,90 zł
at)	przeniesienia wydatków jednostek oświatowych celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej	9 800,00 zł

III.	Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 3	
IV.	Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4	
V.	Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 5	
VI.	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	
VII.	Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2024 rok zał. 7	
VIII.	Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zał. 8	
2.	PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
	Zwiększenie budżetu o kwotę	10 393 690,83 zł