

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 VI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	per saldo
1. Zwiększenie dochodów		9 904 831,90 zł
1.1 dochody bieżące:		2 390 053,25 zł
a)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania darowizn (19 800,00 zł), odszkodowania z TU Warta (706,67 zł), odszkodowania z PZU (39 153,60 zł), z najmu pomieszczeń (1 245,45 zł) oraz z rozliczenia z lat ubiegłych (7 083,09 zł)	67 988,81 zł
b)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Staże zawodowe czas start" współfinansowanego ze środków unijnych (CKZIU 1)	291 429,00 zł
c)	zwiększenie dochodów bieżących w tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz z wpływu z usług (MZUK)	24 160,01 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA"	13 578,93 zł
e)	zwiększenie dochodów COPO z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	3 372,31 zł
f)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków przez podmioty na realizację zadania z Funduszu Pomocy art.12 (WZK)	7 770,00 zł
g)	zwiększenie zadania pn. "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WIM)	1 260 000,00 zł
h)	zwiększenie dochodów z tytułu odzyskania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MOPS)	3 000,00 zł
i)	zwiększenie dochodów bieżących zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" - dofinansowanie ze środków unijnych WFZ (37 402,38 zł), CKZIU 2 (680 897,62)	718 300,00 zł
j)	zwiększenie dochodów bieżących CUW z tytułu odszkodowania od TU Warta	454,19 zł
1.2 dochody majątkowe		7 514 778,65 zł
a)	zwiększenie dochodów 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" środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	178 789,50 zł
b)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu" (WIM)	1 401 687,68 zł
c)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu" (WIM)	6 967,88 zł
d)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu " (WIM)	469 934,34 zł
e)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" - refundacja (WIM)	3 751 000,00 zł
f)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z lat ubiegłych do zadania: "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 (WIM)	1 339 399,25 zł
g)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z lat ubiegłych do zadania: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14" (WIM)	367 000,00 zł

II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		per saldo	9 904 831,90 zł
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)		per saldo	9 904 831,90 zł
a)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz zapłaty za media w związku z wpływem darowizn, odszkodowań, środków z najmu oraz rozliczeń z lat ubiegłych		67 988,81 zł
b)	zwiększenie zadania pn. <i>Zwrot dot. projektu "Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem, zarządzaj sobą" w związku z końcowym rozliczeniem projektu (WED)</i>		13 578,93 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na naprawę fontanny na terenie Ogrodu Jordanowskiego położonego w parku im. Jacka Kuronia		24 160,01 zł
d)	zwiększenie wydatków zadania pn. <i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WIM)</i>		178 789,50 zł
e)	zwiększenie dochodów zadania pn. <i>"Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WIM)</i>		1 260 000,00 zł
f)	zwiększenie wydatków zadania pn. <i>"Staże zawodowe czas start" współfinansowanego ze środków unijnych (CKZIU 1)</i>		323 810,00 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących WZK		7 770,00 zł
h)	zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (WPS)		3 000,00 zł
i)	zwiększenie wydatków bieżących COPO z przeznaczeniem na bieżącą działalność (środki uzyskane z dochodów z rozliczenia lat ubiegłych)		3 372,31 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących CUW środki z odszkodowania z TU Warta		454,19 zł
k)	zwiększenie wydatków zadania pn. <i>"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" WFZ (37 402,38 zł), CKZIU 2 (690 897,62 zł)</i>		728 300,00 zł
l)	zmniejszenie bieżących wydatków (CKZIU 2)		-10 000,00 zł
ł)	zmniejszenie wydatków bieżących (przesunięcie na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych)		-480 000,00 zł
m)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)		3 760 000,00 zł
n)	zwiększenie wydatków bieżących CUSIW z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Małachowskiego 36/1		55 880,00 zł
o)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. <i>"W drodze do samodzielności" z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych (CUSIW)</i>		44 450,90 zł
p)	zmniejszenie zadania pn. <i>"Sosnowiecka Karta Miejska" zwiększenie lat przyszłych (WRP)</i>		-6 000,00 zł
r)	zwiększenie nowego zadania pn. <i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40" (WIM)</i>		95 349,91 zł
s)	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. <i>"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)</i>		421 266,98 zł
t)	zwiększenie zadania pn. <i>Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)</i>		300 000,00 zł
u)	zwiększenie zadania pn. <i>Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)</i>		1 300 000,00 zł
w)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie <i>"Zagłębiowskiego Parku Sportowego" (BRP)</i>		714 000,00 zł
x)	zmiany wydatków majątkowych z tytułu uwolnionych środków, w tym:		
-	zmniejszenie wydatków zadania pn. <i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" uwolnienie środków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (WIM)</i>		-1 156 239,00 zł
-	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. <i>"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" (WIM)</i>		972 474,15 zł
-	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. <i>"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX"(WIM)</i>		282 425,21 zł
-	zwiększenie zadania pn. <i>"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRM)</i>		1 000 000,00 zł

y)	przeniesienia w ramach wydatków WIM:	
-	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"	60 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"	10 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. "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"	20 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	80 000,00 zł
-	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-154 158,32 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	-30 841,68 zł
-	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. "Bulwar Czarnej Przemysy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	10 000,00 zł
z)	zwiększenie wydatków bieżących (MZUK)	5 000,00 zł
aa)	zmniejszenie 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 dostę..." w tym środki z ochrony środowiska (200 000,00 zł)/(WIM)	-400 000,00 zł
ab)	zmniejszenie wydatków bieżących WDR	-50 000,00 zł
ac)	zwiększenie zadania pn. "Patrolowanie ścisłego Centrum Sosnowca" (WZK)	250 000,00 zł
ad)	zwiększenie wydatków bieżących WGK z przeznaczeniem na opracowanie waloryzacji przyrodniczej dla proponowanego użytku ekologicznego Mokradła Lasu Zagórskiego- środki z ochrony środowiska	70 000,00 zł
ae)	zwiększenie zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" środki z Ochrony Środowiska (WGK)	130 000,00 zł
af)	zmniejszenie wydatków bieżących (WWO)	-140 000,00 zł
ag)	zmniejszenie zadania pn. "Zadania dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych" (WWO)	-42 000,00 zł
ah)	zwiększenie wydatków bieżących WWO z przeznaczeniem na prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji	182 000,00 zł
ai)	zmniejszenie wydatków bieżących (WKP)	-50 000,00 zł
aj)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Muzea dotacja podmiotowa" z przeznaczeniem na organizację rekonstrukcji historycznej podczas Finału Tygodnia Dziecka w Sosnowcu (WKP)	50 000,00 zł
ak)	zmniejszenie wydatków bieżących WKP	-2 952,00 zł
al)	zwiększenie wydatków WKP z przeznaczeniem na usługę tłumacza	2 952,00 zł
ał)	zmniejszenie wydatków bieżących (WAG)	-46 000,00 zł
am)	zwiększenie zadania pn. "Zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na rozbudowę systemu kontroli dostępu do systemu ostrzegania WAG	46 000,00 zł
an)	zmniejszenie zadania pn. "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap II"- (WDR)	-151 570,44 zł
ao)	zwiększenie zadania pn. "Aktualizacja ewidencji pasa drogowego" (WDR)	151 570,44 zł
ap)	zmniejszenie wydatków bieżących (WPS)	-100 000,00 zł
ar)	zwiększenie wydatków WPS z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi z rodzin zastępczych oraz kosztów koordynatorów	100 000,00 zł
as)	zmniejszenie wydatków bieżących (WDR)	-20 000,00 zł
at)	zwiększenie wydatków WDR z przeznaczeniem na usługę doradztwa prawnego	20 000,00 zł
au)	zmniejszenie zadania pn. "Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów (BO24/IV/1)" (WIM)	-28 000,00 zł
aw)	zwiększenie zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)" (WIM)	28 000,00 zł
ax)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK)	-130 000,00 zł
ay)	zwiększenie wydatków bieżących WGK z przeznaczeniem na aktualizację waloryzacji przyrodniczej miasta Sosnowca	130 000,00 zł

przeniesienia w ramach wydatków MZUK	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-232 855,41 zł
- zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa bramownicy przy ul. Kujawskiej w Sosnowcu"	45 000,00 zł
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup masy asfaltobetonowej niezbędnej do wykonania remontów bieżących nawierzchni dróg na terenie miasta Sosnowiec	187 855,41 zł
- zmniejszenie wydatków zadania pn. "ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	-195 308,18 zł
- zwiększenie wydatków zadania pn. "Remont ul. Arctowskiego (BO24/XIV/1)"	266 662,70 zł
- zmniejszenie wydatków zadania pn. "Rewitalizacja skweru przy ul. Krakowskiej (BO24/XVII/3)"	-102 820,45 zł
- zwiększenie wydatków zadania pn. "Remont fragmentu ul. Bronowej (BO24/XI/2,12)"	104 226,20 zł
- zmniejszenie wydatków zadania pn. "Remont ul. Dalekiej (BO24/III/1)"	-72 760,27 zł
az) przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn. "Bliżej Siebie - Bajkowy Tydzień Dziecka 2024" (WKP)	200 000,00 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 i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zał. 8
IX.	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. 9
2.	PRZEWDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY
Zwiększenie budżetu o kwotę	9 904 831,90 zł