

**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 X/

<b>1.</b>	<b>UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>		
<b>I.</b>	<b>ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>per saldo</b>	<b>1 180 354,80 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>		<b>1 265 822,34 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące:</b>		<b>1 179 433,22 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu" finansowanego ze środków unijnych (COPOW)		53 915,18 zł
b)	zwiększenie dochodów (DPS 2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych		42 752,88 zł
c)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Akredytacja ZSEiI_7" finansowanego ze środków unijnych (WED)		204 664,32 zł
d)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Akredytacja CKZIU_K_5" finansowanego ze środków unijnych (WED)		224 934,72 zł
e)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Akredytacja_IX LO_4" finansowanego ze środków unijnych (WED)		165 274,80 zł
f)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Lekcja Enter - nowe technologie w szkole XXI wieku" współfinansowanego ze środków unijnych (WED) - aneks do umowy		10 045,94 zł
g)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Staże zawodowe czas start" współfinansowanego ze środków unijnych (WED) - aneks do umowy		73 806,92 zł
h)	zwiększenie dochodów zadania pn. "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" (WED) współfinansowanego ze środków unijnych		34 537,33 zł
i)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Elektronik - nowa generacja" (WED)- współfinansowanego ze środków unijnych		2 100,00 zł
j)	zwiększenie bieżących dochodów jednostek oświatowych między innymi z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (2 805,31 zł), wypłaty odszkodowań (19 712,71 zł), otrzymanych darowizn (7 409,01 zł), wypłaty nagrody konkursowej (11 000,00 zł)		40 927,03 zł
k)	zwiększenie dochodów bieżących MOSiR z tytułu wpłat za organizację i przygotowywanie posiłków dla uczestników półkolonii letnich organizowanych przez MOSIR		10 691,00 zł
l)	zwiększenie dochodów bieżących MZUK z tytułu odszkodowania (8 487,00 zł) oraz kary umownej tytułem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (161 046,00 zł) wraz z odsetkami (347,46 zł)		169 880,46 zł
ł)	zwiększenie dochodu jednostek oświatowych z tytułu wpłaty darowizny z fundacji TIMKEN z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe		96 000,00 zł
m)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)		13 902,64 zł
n)	zwiększenie dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem dodatkowych usług (kremacji) do działalności Działu Usług Cmentarno -Pogrzebowych (MZUK)		36 000,00 zł
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe</b>		<b>86 389,12 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów z tytułu końcowego rozliczenia zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) - refundacja		86 389,12 zł
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenie dochodów</b>		<b>-85 467,54 zł</b>
<b>2.1</b>	<b>dochody bieżące</b>		<b>-85 467,54 zł</b>
a)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły" (WED)		-46 812,86 zł
b)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Akredytacja CKZIU_K_3" (WED)		-38 654,68 zł
<b>3.</b>	<b>Przeniesienie dochodów</b>		<b>275 443,24 zł</b>
a)	zmiana źródła dochodów zadania pn. "Szybciej, Wyżej, Mocniej - Razem" Polsko-Ukraińska Akademia Wartości Olimpijskich" (WKP)		36 443,69 zł
b)	zmiana źródła dochodów zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)		-214 968,45 zł

c)	zmiana źródła dochodów zadania pn. " Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	453 968,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>40 315 074,40 zł</b>
		<b>(per saldo)</b>
<b>I.</b>	<b>Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)</b>	<b>40 315 074,40 zł</b>
		<b>(per saldo)</b>
a)	zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu" finansowanego ze środków unijnych (COPOW)	53 915,18 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	42 752,88 zł
c)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Akredytacja ZSEil_7" w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych (WED)	204 664,32 zł
d)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Akredytacja CKZIU_K_5" w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych (WED)	224 934,72 zł
e)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Akredytacja IX LO_4" w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych (WED)	165 274,80 zł
f)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Elektronik - nowa generacja" w związku z urealnieniem wydatków (WED)	2 100,00 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dodatkowych usług (kremacji) do działalności Działu Usług Cmentarno -Pogrzebowych (MZUK)	36 000,00 zł
h)	zwiększenie wydatków jednostek oświatowych na organizację kształcenia zawodowego uczniów w związku z wpływem darowizny z fundacji TIMKEN	96 000,00 zł
i)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na zakup masy asfaltobetonowej, części zamiennych, paliwa, karmy dla zwierząt, usług wz. z naprawami samochodów i pojazdów będących na wyposażeniu jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem	169 880,46 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych związanych z otrzymanymi dochodami bieżącymi	51 618,03 zł
<b>k)</b>	<b>przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:</b>	
-	zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Silent disco" (WKP)	-26 137,72 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn "Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiazdnej" (MZUK)	-260 000,00 zł
-	zmniejszenie wydatków majątkowych zadania pn. "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń "(MZUK)	-176 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny" (MZUK)	121 137,72 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej " (MZUK)	341 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków bieżących dla jednostek oświaty z przeznaczeniem na energię elektryczną(WED)	46 825,29 zł
ł)	zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe pn. "Wykonanie studni wraz z odwodnieniem w PM Nr 18"	20 147,40 zł
m)	zmniejszenie wydatków bieżących dla zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Wykonanie studni wraz z odwodnieniem w PM Nr 18"	-20 147,40 zł
n)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Architekci pomocy" (MOPS)	75 000,00 zł
o)	zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Architekci pomocy" (MOPS)	-75 000,00 zł
p)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS ( DPS2/ZŻiKD/POWy/CUSIW/MOPS/DPS1)	481 855,17 zł
r)	zmniejszenie bonu żłobkowego w związku wprowadzeniem rządowego programu "Aktywny Rodzic" i mniejszym zapotrzebowaniem pomocy z miasta (WPS)	-481 855,17 zł
s)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na odwodnienie kanalizacji przy ul. Konopnickiej	50 000,00 zł
t)	zmniejszenie wydatków bieżących WEG	-50 000,00 zł
<b>u)</b>	<b>przeniesienie w ramach wydatków majątkowych WIM:</b>	
-	zwiększenie 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 ..."	100 000,00 zł

-	zwiększenie zadania pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	120 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-150 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	-40 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	-30 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" MOSIR	86 389,12 zł
*)	<b>zwiększenie wydatków w związku z zaciągniętą pożyczką długoterminową wspierającą zieloną transformację miast - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania majątkowe:</b>	
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	15 467 353,42 zł
-	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe " (WIM)	816 260,16 zł
-	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" (WIM)	3 366 144,50 zł
-	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)	772 357,72 zł
-	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej " (WIM)	140 765,04 zł
-	"Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy" (WIM)	400 000,00 zł
-	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego " (WIM)	471 823,52 zł
-	"Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska w Sosnowcu" (WIM)	182 811,10 zł
-	"Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu" (WIM)	160 757,07 zł
-	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów " (WIM)	245 611,29 zł
-	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WIM / WGK)	919 720,33 zł
*)	<b>zwiększenie wydatków na zadania z środków z KPO z zadań już zakończonych (WED):</b>	
-	wydatki bieżące jednostek oświaty z przeznaczeniem na energie elektryczną	1 191 115,45 zł
-	wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych (WED)	15 000 000,00 zł
*)	<b>zmiany wydatków na zadaniach majątkowych z tytułu uwolnionych środków w związku z wprowadzoną pożyczką z KPO:</b>	
-	zmniejszenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-10 668 372,25 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe " (WIM)	-816 260,16 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska (WIM)	-3 000 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)	-772 357,72 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej " (WIM)	-140 765,04 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego" (WIM)	-471 823,52 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska w Sosnowcu" (WIM)	-182 811,10 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu" (WIM)	-160 757,07 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów" (WIM)	-245 611,29 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK) w tym środki z Ochrony Środowiska	-167 850,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	3 167 850,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu" CUW	90 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" MOSIR	117 559,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" MOSIR	7 706,88 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	2 000 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej) - BRP	350 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o (BRP)	2 000 000,00 zł

-	zwiększenie wydatków bieżących DPS1 z przeznaczeniem na energię, odprawę rentową oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlaną wraz z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku	115 185,19 zł
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych (WED)	4 949 400,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących dla jednostek oświaty z przeznaczeniem na energię elektryczną(WED)	1 144 907,08 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących BRP na zastępstwa procesowe	50 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących jednostki oświatowej na remont schodów ( PM 25)	54 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (495 000,00 zł), świadczeń dla rodzin zastępczych (400 000,00 zł) oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 600 000,00 zł)	2 495 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących CUW	60 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe (USC)	25 000,00 zł
v)	przeniesienie wydatków zadania pn. "Szybciej, Wyżej, Mocniej - Razem" Polsko-Ukraińska Akademia Wartości Olimpijskich" w związku ze zmianą sposobu finansowania (WKP)	36 443,69 zł
w)	przeniesienie wydatków bieżących zadania pn. "Lekcja Enter - nowe technologie w szkole XXI wieku" (WED) w związku ze zmianą sposobu finansowania	0,01 zł
x)	przeniesienie w ramach wydatków (WIM) w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej- dotyczy zadania pn. " Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu"	453 968,00 zł
y)	przeniesienie wydatków bieżących MZUK podyktowane jest koniecznością zmiany zaangażowanych środków w zawartych umowach na zakup masy asfaltobetonowej, piasku budowlanego ze względu na modyfikację planu robót na poszczególnych kategoriach dróg.	9 922,91 zł
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>		
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>		<b>39 134 719,60 zł</b>
a)	przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	39 134 719,60 zł
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4</b>		
<b>V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 5</b>		
<b>VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 6</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. 7</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. 8</b>		
<b>IX. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2024 rok zał. 9</b>		
<b>X. 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. 10</b>		
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY</b>		
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>		<b>40 315 074,40 zł</b>