

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/

| 1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY | | |
|--|--|------------------------|
| I. ZMIANY W DOCHODACH | zał. 1 | per saldo |
| 1. Zwiększenie dochodów | | 1 180 354,80 zł |
| 1.1 dochody bieżące: | | 1 265 822,34 zł |
| 1.1 dochody bieżące: | | 1 179 433,22 zł |
| 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 |
| 1.2 dochody majątkowe | | 86 389,12 zł |
| 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 |
| 2. Zmniejszenie dochodów | | -85 467,54 zł |
| 2.1 dochody bieżące | | -85 467,54 zł |
| 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 |
| 3. Przeniesienie dochodów | | 275 443,24 zł |
| 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 |
| II. | ZMIANY W WYDATKACH zał. 2 | 40 315 074,40 zł |
| | | (per saldo) |
| I. | Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień) | 40 315 074,40 zł |
| | | (per saldo) |
| 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 |
| k) | przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu: | |
| - | 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 |
| u) | przeniesienie w ramach wydatków majątkowych WIM: | |
| - | 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 |
| *) | zwiększenie wydatków w związku z zaciągniętą pożyczką długoterminową wspierającą zieloną transformację miast - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania majątkowe: | |
| - | "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 |
| *) | zwiększenie wydatków na zadania z środków z KPO z zadań już zakończonych (WED): | |
| - | 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 |
| *) | zmiany wydatków na zadaniach majątkowych z tytułu uwolnionych środków w związku z wprowadzoną pożyczką z KPO: | |
| - | 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 |
| III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3 | | |
| 1. Zwiększenie przychodów | | 39 134 719,60 zł |
| a) | przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego | 39 134 719,60 zł |
| IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4 | | |
| V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 5 | | |
| VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 6 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY | | |
| Zwiększenie budżetu o kwotę | | 40 315 074,40 zł |