

KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
w sprawie zmian Uchwały Nr 149/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok /zmiana IV/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	305 967,66 zł
1. Zwiększenie dochodów	305 967,66 zł
1.1 dochody bieżące:	105 649,37 zł
a) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych, wpływ środków z tytułu najmu pomieszczeń (CUW)	3 207,94 zł
b) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu rozliczenia lat ubiegłych- zwrot kosztów (399,00 zł) (CKZiU Grota), wpłaty za przygotowanie posiłków podczas półkolonii zimowych (9 440,00 zł) (SP17), podpisanie nowych umów najmu (21 906,00 zł) (ZSM, SP17) oraz odszkodowania za zniszczone mienie (2 015,24 zł) (PM33)	33 760,24 zł
c) zwiększenie dochodów WZK z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Funduszu Pomocy Ukrainie	210,00 zł
d) zwiększenie dochodów (DPS2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych	12 567,12 zł
e) zwiększenie dochodów MOPS z tytułu odzyskania środków ze składek zdrowotnych	5 510,00 zł
f) zwiększenie dochodów MZUK podyktowane jest wpłatami tytułu kosztów sądowych (1 450,00 zł), kosztów komorniczych (675,00 zł), odsetek (3 095,11 zł), rekompensaty 40 euro (4 443,64 zł), odszkodowania za uszkodzone mienie – dewastacja skanera i uszkodzony szlaban (17 329,08 zł), opłaty za ubezpieczenie rowerów, wynagrodzenia dla płatnika (3 401,24 zł) oraz kwoty 20 000,00 zł z tytułu umowy darowizny na pokrycie części kosztów materiałów celem odtworzenia połączenia ciągów pieszo-rowerowych w miejscu zlikwidowanego przejazdu kolejowego w sąsiedztwie cmentarza komunalnego w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu.	50 394,07 zł
1.2 dochody majątkowe	200 318,29 zł
a) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku trwałego z tytułu frezarki i używanych telefonów (MZUK)	27 138,99 zł
b) zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE" (WGN)	173 179,30 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	6 330 086,59 zł
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	6 330 086,59 zł
	(per saldo)
a) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie faktur z uzyskanych dochodów oraz zakup wyposażenia z tytułu zwiększonych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (CUW)	3 207,94 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oraz usług remontowych, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zapłatę podatku VAT, (PM 33, ZSM, SP 17, CKZiU Grota)	33 760,24 zł
c) zwiększenie wydatków bieżących WZK z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Funduszu Pomocy Ukrainie	210,00 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	12 567,12 zł
e) zwiększenie wydatków bieżących WPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	5 510,00 zł
f) zwiększenie wydatków bieżących MZUK związane z koniecznością zakupu materiałów celem odtworzenia połączenia ciągów pieszo-rowerowych w miejscu zlikwidowanego przejazdu kolejowego oraz realizacją usług stwierdzenia zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec	77 533,06 zł
g) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE " (WGN)	173 179,30 zł
h) zmniejszenie wydatków bieżących WED	-70 000,00 zł
i) zwiększenie wydatków bieżących CUW z przeznaczeniem na obowiązkowe przeglądy budynków	70 000,00 zł

j)	zmniejszenie wydatków bieżących CUW	-495 000,00 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych	495 000,00 zł
l)	zmniejszenie wydatków bieżących MZUK	-10 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków na zadaniu majątkowym pn.: <i>"Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu-I etap i II etap"</i>	10 000,00 zł
m)	zmniejszenie wydatków bieżących MZUK	-11 678,60 zł
n)	zwiększenie wydatków zadania majątkowego MZUK pn.: <i>"Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - I etap i II etap"</i>	11 678,60 zł
o)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 300 000,00 zł
p)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	978 200,00 zł
r)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 100 000,00 zł
s)	zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii	250 000,00 zł
t)	zwiększenie wydatków bieżących WKP dotyczy zadania pn.: "Realizacja spektaklu teatralnego pt. „Ziemia obiecana” w reż. Mai Kleczewskiej " - dotacja celowa	222 000,00 zł
u)	zwiększenie wydatków bieżących WZO z przeznaczeniem na zadanie pn.: <i>"Profilaktyczne badania przesiewowe pod kątem czerniaka skóry u mieszkańców Sosnowca"</i>	150 000,00 zł
w)	zwiększenie wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem na promocje miasta podczas Play-Offów siatkarskiej ligi, Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej oraz Mistrzostw Polski Seniorów w Szermierce	715 000,00 zł
x)	zwiększenie wydatków bieżących WZK z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne (20 000,00 zł) oraz nagrody specjalne (27 000,00zł) dla funkcjonariuszy Policji KMP w Sosnowcu - Fundusz Wsparcia Policji	47 000,00 zł
y)	zwiększenie wydatków bieżących WDR w związku ze zmianą wysokości zmiennej części składki rocznej w 2025 r. na podstawie Uchwały Nr 111/2025 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej	667 876,00 zł
z)	zwiększenie wydatków bieżących WWO z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	400 000,00 zł
aa)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn. "Założenie ogrodu deszczowego w Domu Pomocy Społecznej "Zakątek" w Sosnowcu" (DPA)	2 510,00 zł
ab)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Założenie ogrodu deszczowego w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPJ)	5 000,00 zł
ac)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: <i>"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"</i> (WIM)	53 000,00 zł
ad)	zwiększenie wydatków majątkowych dla nowego zadania pn.: <i>"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu"</i> - wkład własny (WGK)	616 017,57 zł
ae)	zwiększenie wydatków na zadaniu majątkowym pn.: <i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu"</i> (WIM)	17 515,36 zł
af)	zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zadania pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)	-500 000,00 zł
Przeniesienie między dysponentami:		
-	zmniejszenie wydatków bieżących WIM	-1 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących WED	1 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków WIM:		
-	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie postępowań procesowych oraz opłacenie wyroków	200 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: <i>"Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu"</i> w ramach zadania <i>"Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"</i>	61 000,00 zł
-	zmniejszenie wydatków zadania majątkowego pn.: <i>"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"</i>	-261 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków MOSIR:		
-	zmniejszenie wydatków zadania majątkowego pn.: <i>"Termomodernizacja i malowanie wnętrza budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"</i>	-19 100,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: <i>"Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem"</i>	19 100,00 zł

Przeniesienia między rozdziałami w ramach wydatków:	
- bieżących z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia (ZSO3)	2 963,49 zł
- bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	30 000,00 zł
2. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań bieżących:	
* istniejące brzmienie: "Remont tarasu w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych Oddział 3 nr przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu"	
* proponowane brzmienie: "Remont tarasu w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych Oddział 3 przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu"	
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
* istniejące brzmienie: "Rozbiórka Stadionu Zimowego przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu"	
* proponowane brzmienie: "Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu"	
* istniejące brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,30,45" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* proponowane brzmienie: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,29,45" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* istniejące brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: PM 20,30,44,50,53,55,56" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* proponowane brzmienie: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22,25,27,28,29,30,31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* istniejące brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: CKZiU przy ul. Kilińskiego i grota Roweckiego" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* proponowane brzmienie: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul. Kilińskiego i Grota-Roweckiego" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* istniejące brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* proponowane brzmienie: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska	
4. Zmiany wydatków - wyodrębnienie nowych zadań w miejsce dotychczasowego zadania	
* dotychczasowe brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSS4, ZSO11 i OPPI" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* proponowane brzmienie: "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO11" w tym środki z Ochrony Środowiska	
* proponowane brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSS4, OPPI" w tym środki z Ochrony Środowiska	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	6 024 118,93 zł
a) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	641 042,93 zł
b) o niewykorzystane środki z 2024 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	53 000,00 zł
c) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	5 330 076,00 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 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 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	
VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zał. 8	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	6 330 086,59 zł