

KARTA UZGODNIENÍ
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 VI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	8 740 142,30
1. Zwiększenie dochodów	8 740 142,30
1.1 dochody bieżące:	6 323 238,40
a) zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia składki ZTM za rok 2024 (WDR)	3 324 013,51
b) zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od Panattoni sp. z o.o. na realizację sygnalizacji świetlnej (MZUK)	500 000,00
c) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację kosztów za 2024 r. poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)	983,74
d) zwiększenie dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z tyt. najmu pomieszczeń (SP 17) oraz sali koncertowej (ZSM)	45 101,00
e) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za energię i gaz za 2024 r. (jednostki oświatowe)	4 524,01
f) zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie (SP 19)	1 168,44
g) zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania konkursowego pn. „Ekopracownia pod chmurką 2025” (ZS 2 oraz SP 13)	139 938,00
h) zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od ArcelorMittal Poland z przeznaczeniem na cele statutowe (ZSEiI)	15 000,00
i) zwiększenie dochodów na zadaniu pn. "Staże zawodowe czas start" w związku z uzyskaniem środków unijnych (CKZiU Kilińskiego)	23 838,89
j) zwiększenie dochodów z tytułu wpływów od kontrahentów za usługi świadczone przez Zespół Szkół Muzycznych podczas odbywających się konkursów	40 590,00
k) zwiększenie dochodów z tytułu środków z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)	18 788,00
l) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu nienależnie pobranych odsetek od dodatków węglowych wypłacanych w poprzednim roku budżetowym (MOPS)	90,00
ł) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW wyjazdu uczniów szkół podstawowych na tzw. „Zieloną szkołę” (jednostki oświatowe)	205 400,00
m) zwiększenie dochodów z tytułu nienależnie pobranych składek społecznych i zdrowotnych odprowadzanych za podopiecznych (MOPS)	253 986,76
n) wprowadzenie nowego zadania pn. "Budujemy Wasz dom od nowa" w związku z uzyskaniem środków unijnych (MOPS+CUSIW)	918 183,00
o) zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od PDC Industrial Center 243 sp. z o.o. na modernizację fragmentu Rowu Mortimer (MZUK)	700 000,00
p) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie (MZUK)	39 168,53
q) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna (344,96 zł), wpłat z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracownika (900,00 zł), wynagrodzenia dla płatnika składek (511,56 zł) (MZUK)	1 756,52
r) zwiększenie dochodu zadania pn. "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" w związku z uzyskaniem środków unijnych (WPS)	90 000,00
s) zwiększenie dochodów z tytułu opłaty zmiennej za usługi wodne za I kwartał 2025 r. (MZUK)	708,00
1.2 dochody majątkowe	2 416 903,90
a) zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE" (WGN)	1 411 977,40
b) zwiększenie dochodów pozyskanych w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw (środki z Funduszu Pracy)	972 433,90
c) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu oraz składnika majątkowego (MZUK)	32 492,60

II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	8 929 004,88
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające przeniesień)	8 929 004,88
	(per saldo)
a) zwiększenie wydatków na realizację zadania "Sygnalizacja świetlna na połączeniu wlotu ul. Starocmentarnej w ul. Braci Mieroszewskich skoordynowana z sygnalizacjami: na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z Aleją Róż w Dąbrowie Górniczej oraz na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich z łącznicą DK94 w Sosnowcu" w związku z wpływem darowizny Panattoni sp. z o.o. (MZUK)	500 000,00
b) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne – środki z otrzymanej refundacji za rok 2024 za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (WED)	983,74
c) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, zapłatę za media, zapłatę podatku VAT w związku z otrzymanym odszkodowaniem, wpływem dochodów z tytułu wynajmu oraz zwrotu za media (jednostki oświatowe)	50 793,45
d) zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania konkursowego pn. „Ekopracownia pod chmurką 2025” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z WFOŚiGW (ZS 2: 70 000,00 zł SP 13: 69 938,00 zł)	139 938,00
e) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną darowizną od ArcelorMittal Poland (ZSEiI)	15 000,00
f) zwiększenie wydatków zadania pn. "Staże zawodowe czas start" współfinansowanego ze środków unijnych, w tym zabezpieczenie wkładu własnego (CKZiU Kilińskiego)	26 487,80
g) zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług i nagród dla uczestników oraz zabezpieczenie płatności podatku VAT w związku z organizacją konkursu skrzypcowego (ZSM)	40 590,00
h) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - środki z PFRON (WZO)	18 788,00
i) zwiększenie wydatków przeznaczonych na zwrot środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z odzyskaniem odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych w poprzednim roku kalendarzowym (MOPS)	90,00
j) zwiększenie wydatków bieżących na realizację wyjazdu uczniów szkół podstawowych na tzw. „Zieloną szkołę” w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW (jednostki oświatowe)	205 400,00
k) zwiększenie wydatków przeznaczonych na zwrot środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z odzyskaniem składek społecznych i zdrowotnych odprowadzonych za podopiecznych (MOPS)	253 986,76
l) zwiększenie wydatków zadania pn. "Budujemy Wasz dom od nowa" współfinansowanego ze środków unijnych (MOPS+CUSIW)	918 183,00
ł) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" w związku z wpływem darowizny od PDC Industrial Center 243 sp. z o.o. (WIM)	700 000,00
m) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługę konserwacji platform przyschodowych oraz na zakup kruszyw kamiennych do robót budowlanych w związku z uzyskanymi dochodami (MZUK)	74 125,65
n) zwiększenie wydatków zadania pn. "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków unijnych (WPS)	90 000,00
o) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE" (WGN)	1 411 977,40
p) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z pozyskaniem środków w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw z przeznaczeniem na zadania (WIM): w tym: - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu" 275 806,83 zł - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu" 218 858,49 zł - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" 181 835,90 zł - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu" 239 094,12 zł - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu" 56 838,56 zł	972 433,90
q) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	1 000 000,00
r) zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczenia dla MPGO (spłata raty wraz z odsetkami dokonana zgodnie z harmonogramem)	-588 484,87
s) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz zakup środków żywnościowych (DPS Jagiellońska)	145 000,00

t)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynajem dodatkowej powierzchni biurowej i archiwalnej dla wydziałów WKM oraz WRP (WAG)	348 500,00
u)	zmniejszenie wydatków bieżących będących w dyspozycji WKP	-60 000,00
v)	zwiększenie wydatków na promocję miasta podczas meczy reprezentacji Polski koszykarzy (WKP)	260 000,00
w)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 255 828,00
x)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	1 490 000,00
y)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (BRP)	150 000,00
z)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	920 000,00
aa)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 000 000,00
ab)	zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności (MOSIR)	-3 513 300,00
ac)	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w ZSO 14" (WED)	35 000,00
ad)	zwiększenie wydatków majątkowych w ramach funduszu wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu (WZK)	350 000,00
ae)	zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania "Przebudowa zespołu budynków technicznych Teatru Zagłębia" (WKP)	456 875,00
af)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dodatkowe roboty w ramach zadania "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" (WIM)	18 000,00
ag)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" (WIM)	2 000,00
ah)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (WIM)	63 000,00
ai)	zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" - zadanie zakończono, powstały oszczędności (WIM)	-199 893,56
aj)	zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" - zakończono I etap realizacji zadania, powstały oszczędności (WIM)	-200 000,00
ak)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu” (WIM)	168 805,61
al)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)	168 429,00
ał)	zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" - oszczędności wynikają z faktu, iż zawarta umowa na roboty budowlane jest niższa niż szacowanie wartości (WIM)	-17 000,00
am)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" (WIM)	110 000,00
an)	zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" - w związku z realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowej powstały oszczędności (WIM)	-35 000,00
Zwiększenie wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego:		
-	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu" (WFZ wydatki bieżące:5 600,00 zł; WIM wydatki majątkowe:50 000,00 zł)	55 600,00
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" (WFZ wydatki bieżące:3 400,00 zł; WIM wydatki majątkowe:50 000,00 zł)	53 400,00
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" (WFZ wydatki bieżące:2 100,00 zł; WIM wydatki majątkowe:50 000,00 zł)	52 100,00
-	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" (WFZ wydatki bieżące:1 368,00 zł; WIM wydatki majątkowe:20 000,00 zł)	21 368,00

Przeniesienie między dysponentami:

- zmniejszenie wydatków bieżących IX LO -131 590,00
- zwiększenie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w związku z przeniesieniem etatów pracowników obsługi z IX LO 131 590,00
- zmniejszenie wydatków majątkowych "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska - wkład własny - WGK -616 017,57
- zwiększenie wydatków majątkowych "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska - wkład własny - WIM 616 017,57

Przeniesienia w ramach wydatków WED:

- zmniejszenie wydatków bieżących -3 240 000,00
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych 3 240 000,00

Przeniesienia w ramach wydatków WZK:

- zmniejszenie wydatków bieżących -15 000,00
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup wody dla OSP do celów gaśniczych w związku ze zwiększonym zużyciem wody w skutek majowego pożaru hali prz ul. Baczyńskiego (WZK) 15 000,00

Przeniesienia w ramach wydatków WEG:

- zmniejszenie wydatków bieżących (wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) -30 000,00
- zwiększenie wydatków majątkowych - zakup sprzętu komputerowego (wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) 30 000,00

Przeniesienia w ramach wydatków MZUK:

- zmniejszenie wydatków bieżących (102 554,40 zł) oraz wydatków majątkowych (zadanie "Budowa magazynowej hali łukowej do składowania soli drogowej" 273 000,00 zł) -375 554,40
- zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych: 375 554,40
 - "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap" 200 000,00 zł
 - "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)" 4 100,00 zł
 - "Budowa hali do przechowywania sprzętu" 171 454,40 zł

Przeniesienia w ramach wydatków MOPS:

- zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na rodziale *Ośrodki pomocy społecznej* -488 451,18
- zwiększenie wydatków bieżących dotyczących wypłaconego oraz planowanego wynagrodzenia za okres od stycznia do czerwca br. - zmiana finansowania 12 osób w ramach środków własnych zgodnie z regulaminem organizacyjnym MOPS 488 451,18

Przeniesienia w ramach wydatków ZSO nr 14:

- zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na wynagrodzenia w dziale 926 -870 550,00
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w dziale 801 870 550,00

Przeniesienia w ramach wydatków WIM:

- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu "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 - powstałe oszczędności wynikają z faktu, iż umowy zawarte na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analiz finansowych są niższe niż zabezpieczone środki -10 000,00
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)" w tym środki z Ochrony Środowiska 10 000,00
- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu "Modernizacja ogrodenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" - zadanie zakończono, powstały oszczędności -6 000,00
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" 6 000,00
- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" - zawarto umowy dotyczące realizacji robót, powstały oszczędności -50 000,00
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" 50 000,00

Zmiana sposobu finansowania w ramach wydatków:

- zadanie jednoroczne pn. "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska będzie realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie

2. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
* istniejące brzmienie: "Montaż płaskorzeźby znanych sportowców sosnowieckich klubów"	
* proponowane brzmienie: "Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	193 912,00
a) z tytułu odsetek od lokat bankowych (RFIL)	106,44
b) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	35 000,00
c) o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	158 805,56
2. Zwiększenie rozchodów	5 049,42
a) zwiększenie rozchodów z tytułu spłat pożyczek na zieloną transformację miast w związku z częściowym zwrotem pożyczek (+5 698,99 zł) oraz ich jednoczesnym zmniejszeniem w związku z uzyskanym częściowym 5% umorzeniem kapitału (-649,57 zł)	5 049,42
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 związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok 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	
IX. Plan przychodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2025 rok zał. 9	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	8 934 054,30