

**Szczegółowy opis zmian wynikających z autopoprawki:
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie
budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok
oraz
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025 - 2044.**

Zmiany w projekcie budżetu na 2025 roku wynikające z autopoprawki do Uchwały w sprawie budżetu dotyczą dochodów, wydatków oraz przychodów. Wzrost wydatków per saldo o 13 172 730,38 zł bilansowany jest wzrostem dochodów w wysokości 13 675 712,38 zł, a także wzrostem przychodów o kwotę 1 431 858,19 zł i rozchodów o kwotę 1 934 840,19 zł.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę per saldo w wysokości 13 675 712,38 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- "Akredytacja CKZIU_G_3" (kwota +55 186,08 zł),
- "Tak to się robi w Sosnowcu" (kwota +1 028 386,00 zł),
- "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (kwota +6 000 000,00 zł).

na podstawie otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych,

b) przeniesienia na rok 2024 zadania w związku ze zmianą okresu jego realizacji i tym samym przesunięcia daty otrzymania środków z dofinansowania:

- "Ciepłe Mieszkanie" (kwota -47 095,67zł),

c) zwiększeniem prognozowanych wpływów o kwotę + 7 435,97 zł z tyt. zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji", dofinansowanego ze środków unijnych,

d) zwiększeniem prognozowanych wpływów w 2025 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota +867 888,00 zł),

e) podpisania aneksów umów o dofinansowanie w ramach „Programu Olimpia – program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” dot. zadań inwestycyjnych:

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" (kwota +2 377 651,00 zł),
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" (kwota +2 386 261,00 zł),

f) zwiększeniem prognozowanych wpływów w 2025 roku z podatku od nieruchomości (kwota +1 000 000,00 zł),

2. Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo w wysokości 13 172 730,38 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- "Akredytacja CKZIU_G_3" (kwota +248 647,77 zł),
- "Tak to się robi w Sosnowcu" (kwota +1 028 386,00 zł),
- "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (kwota +5 726 157,68 zł),

b) przeniesienia na rok 2024 zadania w związku ze zmianą okresu jego realizacji i tym samym przesunięcia daty wydatkowania środków:

- "Ciepłe Mieszkanie" (kwota -47 095,67zł),

c) podpisania aneksów do umów o dofinansowanie w ramach „Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” przy jednoczesnej korekcie zabezpieczonego wkładu własnego dot. zadań inwestycyjnych:

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" (kwota -298 024,55 zł),
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" (kwota +2 940 000,00 zł),

d) podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" (kwota +1 238 396,50 zł),

e) zwiększenie składki członkowskiej z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (kwota +2 851,49 zł),

f) zwiększenie wydatków bieżących COPOW w związku z koniecznością wykonania prac remontowych instalacji grzewczej na nieruchomości przy ul. Koszalińskiej w kwocie + 55 000,00 zł;

g) zwiększenie planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla Teatru Zagłębia – środki zabezpieczone w budżecie WKP (kwota +867 888 zł),

h) zwiększenie wydatków per saldo o kwotę +140 000,00 zł, na zadania inwestycyjne realizowane przez MZUK w tym:

- "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - I etap i II etap" (kwota +89 871,36 zł),
- "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - I etap i II etap" (kwota +199 924,41 zł),

- "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" (kwota -125 000,00 zł),
- zakupy inwestycyjne (kwota -24 795,77 zł),
- i) zwiększenie wydatków bieżących MZUK w kwocie +98 400,00 zł na ekspertyzę stanu technicznego wiaduktu drogowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących statutowych w kwocie -98 400,00 zł,
- j) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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" realizowane przez MOSiR ogółem w kwocie +1 486 372,76 zł,
- k) zmniejszenie zadania inwestycyjnego WIM pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami finansowymi o kwotę -95 849,60 zł,
- l) zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu w kwocie -120 000,00 zł,

3. Wzrost przychodów w 2025 roku o kwotę 1 431 858,19 zł wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2024 roku wynikających z:

- rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych w kwocie 193 461,69 zł,
- rozliczenia zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 238 396,50 zł.

4. Wzrost rozchodów w 2025 roku o kwotę 1 934 840,19 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych z tytułu umów w ramach pożyczki z BGK na zieloną transformację

5. Pozostałe pozycje przedstawione w autopoprawce wynikają z dokonanych przeniesień między grupami, rozdziałami i działami wydatków. Zmiany te nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu miasta