

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 XIII/

1.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	per saldo 13 580 890,92 zł
1.	Zwiększenie dochodów	27 759 647,80 zł
1.1	dochody bieżące:	24 998 591,80 zł
a)	zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (RFIL)	35,98 zł
b)	zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanych odsetek z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy (MOPS)	3,60 zł
c)	zwiększenie dochodów z tytułu przekazanych darowizn na POMOC DLA POWODZIAN (7 580,00 zł) wraz z odsetkami (0,81 zł)	7 580,81 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za opłaty parkingowe (13 539,73 zł), dzierżawy (34 529,30 zł), grzywny (2 500,00 zł), energię elektryczną, utrzymania czystości na Targowisku Miejskim (11 879,79 zł), należności dotyczących Egzotarium (408,47 zł) (MZUK)	62 857,29 zł
e)	zwiększenie dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń (SP 35, PM 14, PM 31, SP 25, SP 10, PM 30, SP 17, ZSM, ZSO 11, SP 9, SP 23, IX LO, PM 12, SP 12, PM 38)	97 510,29 zł
f)	zwiększenie dochodów jednostki oświatowej z tytułu wpłat odszkodowań za uszkodzone mienie (ZSO 5)	10 698,07 zł
g)	zwiększenie dochodów jednostek oświatowych z tytułu przyznanej nagrody Ministra Edukacji Narodowej- "Nauczyciele Pasjonaci" (IV LO).	9 564,00 zł
h)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (MOPS) - środki z Funduszu Pracy	275 530,00 zł
i)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z rządowego programu "Asystent Rodziny" (MOPS) - środki z Funduszu Pracy	383 725,52 zł
j)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Akredytacja CKZIU_G_3" (WED)- finansowanego ze środków unijnych	27 282,62 zł
k)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Tak to się robi w Sosnowcu" (MOPS)- współfinansowanego ze środków unijnych	40 000,00 zł
l)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (MOPS/WPS)- finansowanego ze środków unijnych	1 283 300,00 zł
ł)	zwiększenie dochodów bieżących jst z tytułu dodatkowego wsparcia finansowego - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 708 151,49 zł
m)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych (WFN)	1 092 352,13 zł
1.2	dochody majątkowe	2 761 056,00 zł
a)	zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania do zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" (WIM)- Program Olimpia	1 261 265,00 zł
b)	zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania do zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" (WIM)- Program Olimpia	1 483 091,00 zł
c)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn.: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (MOPS/WPS)- finansowanego ze środków unijnych	16 700,00 zł
2.	Zmniejszenie dochodów	-14 178 756,88 zł
2.1	dochody bieżące	-105 438,47 zł
a)	zmniejszenie dochodów zadania pn. " WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" - przeniesienie na rok 2025 (WKP)	-105 438,47 zł
2.2	dochody majątkowe	-14 073 318,41 zł
a)	zmniejszenie dochodów bieżącego roku w związku z urealnieniem harmonogramu finansowego dla zadań (środki zabezpieczone w budżecie w 2025 roku):	
-	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	-453 968,00
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu - POLSKI ŁAD	-5 514 504,41

-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu - POLSKI ŁAD	-695 044,44
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu - POLSKI ŁAD	-1 450 015,04
-	"Ciepłe Mieszkanie"	-1 914 292,52
b)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" Program Olimpia - środki zabezpieczone w roku 2025 (WIM)	-2 377 651,00
c)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" (Program Olimpia)- środki zabezpieczone w roku 2025 (WIM)	-1 667 843,00
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	13 142 975,08 zł (per saldo)
1.	Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z	13 142 975,08 zł (per saldo)
a)	zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu odsetek (RFIL) na zadaniu pn.: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	35,98 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z odzyskaniem odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (WPS)	3,60 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących z przekazanych darowizn na POMOC DLA POWODZIAN (WKP)	7 580,81 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z uzyskanymi dochodami z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby CEE Egzotarium, zakup paliwa do samochodów i pojazdów będących w wyposażeniu MZUK	62 857,29 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z tytułu zwiększonych dochodów z najmu pomieszczeń	97 510,29 zł
f)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z tytułu zwiększonych dochodów z odszkodowań za uszkodzone mienie	10 698,07 zł
g)	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej "Nauczyciele Pasjonaci"	9 564,00 zł
h)	zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. własnego na zadaniu pn.: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" (WIM) w związku z uzyskanym dofinansowaniem i zabezpieczonym wkładem własnym w roku 2025	-557 732,78 zł
i)	zwiększenie wydatków bieżących dot. wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia (MOPS)	275 530,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących dot. Asystenta rodziny (MOPS)	189 467,82 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących na nowym zadaniu pn.: "Akredytacja CKZiU_G_3" - finansowanego ze środków unijnych (CKZiU)	27 282,62 zł
l)	zwiększenie wydatków bieżących na nowym zadaniu pn.: "Tak to się robi w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (MOPS)	40 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (MOPS/WPS)- finansowanego ze środków unijnych	1 122 670,50 zł
m)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu POLSKI ŁAD (WIM)	95 849,60 zł
n)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Ciepłe Mieszkanie" (WEG)	47 095,67 zł
o)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - II etap" (MZUK) - środki zabezpieczono w roku 2025	-35 000,00 zł
p)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap" (MZUK) - środki zabezpieczono w roku 2025	-70 000,00 zł
r)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- II etap" (MZUK) - środki zabezpieczono w roku 2025	-35 000,00 zł
s)	zwiększenie wydatków bieżących Zagłębiowski Park Sportowy (BRP)	650 000,00 zł
t)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. "Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa" (BRP)	200 000,00 zł
u)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiazdnej (BO24/VIII/8)" (MZUK)	4 500,00 zł
w)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)" (MZUK)	500,00 zł

x)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)" (MZUK)	-12 000,00 zł
y)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)" (MZUK)	7 000,00 zł
z)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-437 915,84 zł
ż)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS2	175 173,00 zł
ż)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników ZZiKD	48 018,58 zł
aa)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników MZUK	751 668,46 zł
ab)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dowozy do szkół (CUW)	150 000,00 zł
ac)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z tytułu składek od wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu grudniu 2024r.	14 000 000,00 zł
ad)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników COPOW	66 000,00 zł
ae)	zmniejszenie wydatków bieżących (WFn) - dot. wydatków na obsługę długu	-3 600 000,00 zł
af)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" ŚRODKI WŁASNE (WIM)	-80 480,52 zł
ag)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" dofinansowanie z PROGRAMU OLIMPIA (WIM) - środki zabezpieczone w budżecie w roku 2025	-1 667 843,00 zł
ah)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" ŚRODKI WŁASNE (WIM)	-61 324,07 zł
ai)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" dofinansowanie z PROGRAMU OLIMPIA (WIM)	1 261 265,00 zł
aj)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" ŚRODKI WŁASNE (WIM)	-1 483 091,00 zł
ak)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" dofinansowanie z PROGRAMU OLIMPIA (WIM)	1 483 091,00 zł
al)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Sosnowca (WGK)	400 000,00 zł
ał)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących MOPS podyktowane koniecznością zapewnienia bieżącej działalności w zakresie wydatków na wynagrodzenia	82 000,00 zł
am)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących na zabezpieczenie środków na zakup sterowników sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza-Klimontowska-Wawel w Sosnowcu (MZUK)	33 675,53 zł
Przeniesienia między dysponentami		
-	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Sosnowiec (WGK)	100 000,00 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki WGK (WGL)	-100 000,00 zł
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:		
istniejące brzmienie: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - II etap"		
proponowane brzmienie: "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - I etap i II etap"		
istniejące brzmienie: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap"		
proponowane brzmienie: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - I etap i II etap"		
istniejące brzmienie: "Przebudowa ulicy Kukułek - boczna w Sosnowcu- II etap"		
proponowane brzmienie: "Przebudowa ulicy Kukułek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap"		
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3		
2. Zmniejszenie przychodów		
		-437 915,84 zł
a)	przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	-437 915,84 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 dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zał. 7
VIII.	Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2024 rok zał. 8
IX.	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. 9
2.	PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU
	Zwiększenie budżetu o kwotę 13 142 975,08 zł