

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 XI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-1 061 553,50
1. Zwiększenie dochodów	2 738 233,70
1.1 dochody bieżące:	2 738 233,70
a) wprowadzenie środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (MOPS)	1 713 716,00
b) zwiększenie środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (MOPS)	7 154,00
c) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (17 353,00 zł) (ZSM), darowizny od Rady Rodziców (9 000,00 zł) (ZS4), nagród Kuratora Oświaty (77 256,00 zł) (PM59, SP 21, SP23, ZSO14, IV LO, ZSS4, CKZiUG, OPP1), odszkodowań (3879,01 zł) (PM 57), wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (368,00 zł)(SP 21)	107 856,01
d) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy Ukrainie (MOPS)	10 323,36
e) wprowadzenie dochodów unijnych na nowe zadanie realizowane przez CKZiUK: "Akredytacja CKZiU_K_7"	312 072,44
f) wprowadzenie dochodów unijnych na nowe zadanie realizowane przez CKZiUG: "Akredytacja CKZiU_G_4"	43 500,00
g) wprowadzenie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (WSP)	14 400,00
h) wprowadzenie środków otrzymanych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności (MZUK)	204 306,48
i) wprowadzenie dofinansowania z PFRON na realizację zadania „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie" (WZO)	5 187,00
j) wprowadzenie środków z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (MOPS, WZO)	14 441,00
k) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu nienależnie pobranych w poprzednim roku budżetowym składek społecznych i zdrowotnych odprowadzanych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne (MOPS)	213 764,30
l) zwiększenie dochodów MZUK z tytułu wpłat odsetek od zaległości, kosztów komorniczych, wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływów odszkodowań za uszkodzone bramownice (28 687,40 zł), szlaban (5 774,20 zł), platformy przyschodowe (35 439,40 zł) i trampoliny w Parku Kuronia (16 174,50 zł)	91 513,11
2. Zmniejszenie dochodów	-3 799 787,20
1.2 dochody majątkowe	-3 799 787,20
zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem zadań:	
a) "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	-184 986,70
b) "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	-103 428,98
c) "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	-15 797,05
d) na podstawie aktualizacji harmonogramów wydatków dokonuje się zmniejszenia dochodów dla zadań unijnych w roku 2025 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2026:	
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	-340 000,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	-340 000,00
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu"	-250 219,39
- "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" w tym środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	-2 222 355,08

e)	na podstawie aktualizacji harmonogramu wydatków dokonuje się zmniejszenia dochodów w roku 2025 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2026: dla zadania "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-343 000,00
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	1 438 446,50
		(per saldo)
1.	Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	1 438 446,50
		(per saldo)
a)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS związanych z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze domów pomocy społecznej	1 350 000,00
b)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych	370 870,00
c)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz wypłatę nagród (jednostki oświatowe)	107 856,01
d)	zwrot do ŚUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu pomocy Ukrainie- odzyskanych przez MOPS (WPS)	10 323,36
e)	zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Akredytacja CKZiU_K_7" w związku z uzyskaniem środków unijnych (ZSEiI)	312 072,44
f)	zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Akredytacja CKZiU_G_4" w związku z uzyskaniem środków unijnych (CKZiUG)	43 500,00
g)	zwiększenie wydatków na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego finansowanych środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (WSP)	14 400,00
h)	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników MZUK z otrzymanego zwrotu ryczałtu od Centralnego Zarządu Służby Więziennej	204 306,48
i)	wprowadzenie wydatków na realizację zadania „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie" (WZO)	5 187,00
j)	zwiększenie wydatków na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracownika wykonującego zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO, MOPS)	14 441,00
k)	zwrot do ŚUW odzyskanych przez MOPS składek społecznych i zdrowotnych odprowadzanych za podopiecznych (WPS)	213 764,30
l)	zwiększenie wydatków MZUK z przeznaczeniem na naprawę platform, najem samochodów oraz zakup części zamiennych dla floty samochodowej	91 513,11
l)	korekta wydatków majątkowych WIM w związku ze zmniejszeniem dochodów na zadaniach oraz ich przeniesieniem na rok 2026:	
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	-340 000,00
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	-340 000,00
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu"	-250 219,39
-	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" w tym środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	-2 222 355,08
-	"Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-343 000,00
m)	korekta wydatków majątkowych WIM w związku z rozliczeniem zadań (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych):	
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu"	-184 986,70
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"	-103 428,98
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	-15 797,05
n)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	5 676 000,00
o)	zwiększenie wydatków na media (jednostki oświatowe)	4 840 000,00
p)	zwiększenie środków na roboty zabezpieczające awarie oraz remonty w jednostkach oświatowych realizowane przez CUW	30 000,00
q)	zwiększenie wydatków na promocję miasta podczas meczy reprezentacji Polski koszykarek (WKP)	246 000,00
r)	zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz na oprawę muzyczną, albumy pamiątkowe fotograficzne i opłatę ZAIKS (USC)	108 550,00
s)	zwiększenie wydatków na media (ZŻiKD)	185 000,00

t)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych	599 130,00
u)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 628 000,00
v)	zwiększenie wydatków na media (WAG)	250 000,00
w)	zwiększenie wydatków związanych z rejestracją pojazdów (WKM)	200 000,00
x)	zabezpieczenie środków na organizację międzynarodowego turnieju hokeja na lodzie (MOSIR)	250 000,00
y)	zwiększenie wydatków na media (MOSIR)	600 000,00
z)	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu (WKP)	160 000,00
ż)	zabezpieczenie środków na wkład własny do przedsięwzięcia majątkowego: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" (WIM)	45 000,00
ż)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem udziałów w spółce "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	520 000,00
aa)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 200 000,00
ab)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	890 000,00
ac)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zagłębiowskiego Parku Sportowego sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	4 052 000,00
ad)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego (BRP)	2 000 000,00
ae)	środki dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego na pokrycie wkładu własnego do projektu unijnego "Rozwój onkologii w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim w ramach sieci SOLO w kierunku diagnostyki i zabiegów na chirurgii, ginekologii oraz urologii" (BRP)	61 005,00
af)	środki dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego na realizację badań zdrowotnych dla mieszkańców Sosnowca +50/60+ (BRP)	100 000,00
ag)	środki uwolnione w ramach odroczenia płatności składki ZTM za 2025 rok na 2026 r.	-23 348 151,78
ah) uwolnienie środków w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania majątkowe WIM:		
-	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 5" - wkład własny	-66 032,28
-	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40" - wkład własny	-51 398,03
-	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI" - wkład własny	-48 154,17
-	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14" - wkład własny	-64 007,09
-	"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	-10 265,00
-	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	-18 177,00
-	"Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	-9 000,00
ai)	zmniejszenie wydatków na "Remont ul. Żelaznej w Sosnowcu" (WIM)	-25 499,65
aj) przeniesienia w ramach wydatków WIM w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianą nazwy:		
-	przeniesienie wkładu własnego w ramach zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" z równoczesną zmianą nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI"	25 000,00
-	przeniesienie wkładu własnego w ramach zadania: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu " z równoczesną zmianą nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	20 682,60
-	przeniesienie wkładu własnego w ramach zadania: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"z równoczesną zmianą nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	34 845,00
-	przeniesienie wkładu własnego w ramach zadania: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"z równoczesną zmianą nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI"	25 500,00
ak) przeniesienia w ramach wydatków bieżących WPO:		
-	wpłaty na rzecz izb rolniczych	-500,00
-	wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę pojazdów usuniętych z drogi	500,00
al)	przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" (WPS)	46 000,00

al) przeniesienia w ramach wydatków MZUK:	
A) zmniejszenie:	
- oszczędności na bieżącej działalności	-216 648,32
- zadanie majątkowe: "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap"	-13 500,72
- zadanie majątkowe: "Budowa magazynowej hali łukowej do składowania soli drogowej"	-3 146,05
- zadanie majątkowe: "Budowa hali do przechowywania sprzętu"	-367 155,00
B) z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia pracowników MZUK	145 460,56
- zakup paliwa do samochodów, maszyn i sprzętów będących na wyposażeniu jednostki oraz zakup elementów betonowych	126 936,30
- bieżące zadanie: "Ograniczenie negatywnych skutków spożywania alkoholu -" Naprawa ogrodzenia przy PM nr 40 w Sosnowcu"	28 053,23
- zakup komór chłodniczych na Cmentarz przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu	300 000,00
an) przeniesienie wydatków pomiędzy CUW i ZS1:	
- środki zabezpieczone na remonty w placówkach oświatowych (CUW)	-98 400,00
- zadanie majątkowe: "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Miejskim nr 25" (ZS1)	98 400,00
ao) przeniesienie wydatków pomiędzy WPS i CUSIW:	
- "Program "Miej Więcej" (WPS)	-11 000,00
- zakup paczek "Mikołajkowych" dla dzieci (CUSIW)	11 000,00
ap) przeniesienie wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (WEG):	
- zakupy inwestycyjne	-19 101,00
- zakup usług pozostałych	-32 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	51 101,00
aq) przeniesienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego (MZUK):	
- "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO25/V/3)"	-59 000,00
- "Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa (BO25/V/7)"	-96 995,00
- "Remont fragmentu ul. Rodakowskiego (BO25/II/12,13)"	127 000,00
- "Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać (BO25/V/6)"	28 995,00
ar) przeniesienia w ramach środków Ochrony Środowiska:	
- "Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" (WIM)	-85 000,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	85 000,00
as) zwiększenie wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, finansowane wolnymi środkami z 2024 roku (WEG)	2 500 000,00
2. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
* istniejące brzmienie: "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	
* proponowane brzmienie: "Budowa metropolitarnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	2 500 000,00
a) o niewykorzystane środki z 2024 roku z tytułu gospodarowania odpadami	2 500 000,00
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 3	
V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 4	
VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 5	
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 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. 8	
IX. 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. 9	
X. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok zał.	
XI. 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. 9	
PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU	
2. UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	1 438 446,50