

**Szczegółowy opis zmian wynikających z autopoprawki:
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie
budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok
oraz
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024 - 2040.**

Zmiany w projekcie budżetu na 2024 roku wynikające z autopoprawki do Uchwały w sprawie budżetu dotyczą dochodów, wydatków oraz przychodów. Wzrost wydatków per saldo o 7 763 438,00 zł bilansowany jest wzrostem dochodów w wysokości 7 238 993,66 zł, a także wzrostem przychodów o kwotę 524 444,34 zł.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę per saldo w wysokości 7 238 993,66 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- "*Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły*" (kwota +46 812,86 zł),

- "*Akredytacja CKZIU K_3*" (kwota +38 654,68 zł)

na podstawie otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych,

b) przeniesienia na rok 2024 projektu z udziałem środków unijnych, w związku ze zmianą okresu ich realizacji i tym samym przesunięcia daty otrzymania środków z dofinansowania:

- "*Akredytacja IX LO_3*" (kwota +55 643,53 zł),

c) zwiększeniem prognozowanych wpływów w 2024 roku z tytułu zawartej umowy pozasądowej (kwota +172 582,40 zł),

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

- "*Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu*" (kwota +2 377 651,00 zł),

- "*Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu*" (kwota +2 386 261,00 zł),

e) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - nowe zadanie majątkowe pn. „*Ciepłe Mieszkanie*” (kwota +2 161 388,19 zł).

2. Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo w wysokości 7 763 438,00 zł wynika z:

- a) wprowadzenia nowych projektów:
- *"Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły"* (kwota +234 064,34 zł),
 - *"Akredytacja CKZIU K_3"* (kwota +193 273,42 zł)
- b) przeniesienia na rok 2024 projektu z udziałem środków unijnych, w związku ze zmianą okresu ich realizacji: *"Akredytacja IX LO_3"* (kwota +238 217,65 zł),
- c) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - nowe zadanie majątkowe pn. „Ciepłe Mieszkanie” (kwota +2 161 388,19 zł)
- d) podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach „Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” dot. zadań inwestycyjnych:
- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"* (kwota +2 377 651,00 zł),
 - *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"* (kwota +2 386 261,00 zł),
- e) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego *"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"* (kwota +80 000,00 zł),
- f) zwiększenie składki członkowskiej z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (kwota +3 305,84 zł),
- g) zwiększenie zadania *„Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu”* (kwota +57 198,60 zł) oraz wydatków na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta (kwota +41 399,00 zł) w wyniku zmniejszenia zadania *„Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025”* zgodnie z zawartą po przetargu umową (kwota -54 666,19 zł) oraz pozostałych bieżących wydatków planowanych przez dysponenta WGK (kwota -43 931,41 zł),
- h) zwiększenie planowanych wydatków na wykonanie i montaż rzeźby Włodzimierza Mazura – środki zabezpieczone w budżecie WKP (przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – kwota 130 000 zł),

i) zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez WIM ogółem w kwocie +6 772 751,72 zł, w tym:

- *"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"*

w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg – etap II"* (kwota +110 011,43 zł),

- *"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu"* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg – etap II"* (kwota +2 945 217,00 zł),

- *"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II – Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"* (kwota +144 123,29 zł),

- *"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"* (kwota +173 400,00 zł),

- *„Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu”* – zaplanowane jako zwrot dotacji przyznanej z GZM (kwota +3 400 000,00 zł). W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych dotacje przyznawane są na dany rok budżetowy. W styczniu 2024 roku Gmina wystąpi ponownie do GZM z wnioskiem o przyznanie dotacji na w/w zadanie,

j) zmniejszenie zadań inwestycyjnych WIM – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami finansowymi o kwotę -6 492 495,57 zł, w tym:

- *"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"* (kwota -1 612 128,43 zł),

- *"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej "* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"* (kwota -1 616 500,00 zł),

- *"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu"* (kwota -3 248 070,11 zł),

- *"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"* (kwota -15 797,03 zł),

k) zmniejszenie wydatków związanych z obsługą bankową zgodnie z zawartą umową na rok 2024 (kwota -190 979,59 zł)

3. Wzrost przychodów w 2024 roku o kwotę 524 444,34 zł wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2023 roku wynikających z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych

4. 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