

KARTA UZGODNIENI

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 IV/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	per saldo	-1 031 265,84 zł
1. Zwiększenie dochodów		7 752 696,65 zł
1.1 dochody bieżące:		5 710 851,64 zł
a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania odszkodowania (32 917,05 zł), darowizn (16 740,00 zł) oraz z tytułu organizacji półkolonii w MOSiR przez SP17 (17 024,00 zł)		66 681,05 zł
b) zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" (WKP)		44 330,30 zł
c) zwiększenie dochodów z tytułu środków z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)		191 736,00 zł
d) zwiększenie dochodów bieżących w tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (CUW)		44 495,28 zł
e) zwiększenie dochodów z tytułu odzyskania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MOPS)		5 000,00 zł
f) zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Śląskie. Przywracamy Błękit." (WEG)		41 110,55 zł
g) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków przez podmioty na realizację zadania z Funduszu Pomocy art.12 (WZK)		83 835,00 zł
h) zwiększenie dochodów z tytułu opłat sądowych, komorniczych oraz odsetek (MOSIR)		14 703,64 zł
i) zwiększenie dochodów nowego zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Lekcja Enter - nowe technologie w szkole XXI wieku" (SP15)		188 131,81 zł
j) zwiększenie dochodów zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)		15 000,00 zł
k) zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy		4 956 782,82 zł
l) zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla powiatu		59 045,19 zł
1.2 dochody majątkowe		2 041 845,01 zł
a) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku z zamkniętego Stadionu Zimowego przy ulicy Zamkowej (MOSIR)		41 845,01 zł
b) zwiększenie dochodów zadania pn. "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (MOSIR)		2 000 000,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów		-8 783 962,49 zł
2.1 dochody bieżące		-54 219,60 zł
a) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Nasza przyszłość zależy od nas" ZSEiI - finansowanego ze środków unijnych (MOSIR)		-54 219,60 zł
2.2 dochody majątkowe		-8 729 742,89 zł
a) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg" środki z Polskiego Ładu (WIM)		-8 729 742,89 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	per saldo	-1 152 520,22 zł
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	per saldo	-1 152 520,22 zł
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do remontu oraz bieżącą działalność w związku z wpływem odszkodowań oraz darowizn		66 681,05 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących w związku z rozliczeniem lat ubiegłych (CUW)		44 495,28 zł
c) zwiększenie wydatków WZK w związku ze zwrotem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych środków na realizację zadania z Funduszu Pomocy art. 12		83 835,00 zł
d) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych środki z PFRON (MOPS 160 969,00 zł , PUP 11 593,00 zł, WZO 19 174,00 zł)		191 736,00 zł

e)	zwiększenie wydatków na zadanie pn. "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" współfinansowanego ze środków unijnych (WKP)	9 408,06 zł
f)	zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (WPS)	5 000,00 zł
g)	zwiększenie wydatków zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Śląskie. Przywracamy Błękit." (WEG)	10 775,13 zł
h)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości środki pozyskane z wypracowanych dochodów przez MOSiR	56 548,65 zł
i)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" środki z Polskiego Ładu przeniesione na lata przyszłe (WIM)	-8 729 742,89 zł
j)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Lekcja Enter - nowe technologie w szkole XXI wieku" współfinansowanego ze środków unijnych (SP15)	235 164,76 zł
k)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	15 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (MOSIR)	2 000 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" (WIM)	2 109 202,67 zł
m)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" (WIM)	1 026 312,50 zł
n)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" (WIM)	1 792 307,55 zł
o)	zwiększenie środków zadania pn. "Nasza przyszłość zależy od nas" finansowanego ze środków unijnych ZSEiI	29 169,92 zł
p)	zwiększenie środków zadania pn. "Akredytacja_IX LO_3"	10 879,56 zł
r)	zwiększenie zadania pn. "Ciepłe Mieszkanie" środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (WEG)	94 611,81 zł
zmiany wydatków bieżących i majątkowych z tytułu uwolnionych środków, w tym:		
s)	uwolnienie środków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczy zadań:	
-	zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" (WIM)	-3 000 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "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" (WIM)	-2 970 450,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" (MOSIR)	-3 085 281,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" (MOSIR)	-1 739 815,00 zł
t)	zwiększenie zadania pn. "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)	158 805,56 zł
u)	zwiększenie zadania pn. "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	620,00 zł
w)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" (WIM)	1 900,00 zł
x)	zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" (WIM)	1 128,14 zł
y)	zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)	2 545 871,74 zł
z)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" (WIM)	3 686,62 zł
aa)	zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)	1 550,00 zł
ab)	zwiększenie zadania pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" (WIM)	1 000,00 zł
ac)	zmniejszenie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - drogi gminne" (WIM)	-1 795 004,00 zł

ad)	zmniejszenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-1 946 754,02 zł
ae)	zmniejszenie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - ul. mjr. H. Dobrzańskiego - Hubala" (WIM)	-933 184,00 zł
af)	zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępn..." (WIM)	1 045 018,00 zł
ag)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM)	9 549,06 zł
ah)	zwiększenie zadania pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" (WIM)	82 631,50 zł
ai)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	38 000,00 zł
aj)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu" (WIM)	1 000,00 zł
ak)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" (WIM)	1 000,00 zł
al)	zwiększenie zadania pn. "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" (WIM)	15 560,00 zł
ał)	wprowadzenie nowego zadania pn. "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu" (WIM)	126 000,00 zł
am)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" (WIM)	6 080,45 zł
an)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)	36 500,00 zł
ao)	zwiększenie zadania pn. "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" (WIM)	10 232,05 zł
ap)	zwiększenie zadania pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)	4 750,00 zł
ar)	zwiększenie zadania pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)	613 000,09 zł
as)	wprowadzenie nowego zadania pn. "Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska w Sosnowcu" (WIM)	273 000,00 zł
at)	wprowadzenie nowego zadania pn. "Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu" (WIM)	210 000,00 zł
au)	zwiększenie zadania pn. "Nabycie akcji Agencji Rozwoju Lokalnego" (BRP)	2 935,00 zł
aw)	zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 500 000,00 zł
ax)	zwiększenie zadania pn. "Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ulicy KWK Kazimierz Juliusz" (WGK)	150 000,00 zł
ay)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego" (BRP)	1 088 010,00 zł
az)	zwiększenie wydatków bieżących WED z przeznaczeniem na zwrot do projektu pn. "Pasje nie znają granic"	8 751,78 zł
ba)	zwiększenie wydatków bieżących WSP z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	5 630 244,47 zł
bb)	zwiększenie wydatków bieżących WSP z przeznaczeniem na ZFŚS	369 755,53 zł
bc)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Sosnowiecka Karta Miejska" (WRP)	2,76 zł
bd)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych	1 300 000,00 zł
be)	zwiększenie wydatków bieżących WDR z przeznaczeniem na usługę doradztwa prawnego	30 000,00 zł
bf)	zmniejszenie wydatków bieżących WZK	-3 000,00 zł
bg)	zwiększenie wydatków bieżących WAG	3 000,00 zł
bh)	zmniejszenie wydatków bieżących (ZSEiI)	-3 000,00 zł
bi)	zwiększenie wydatków bieżących ZSEiI z przeznaczeniem na zapłatę za usługi remontowe	3 000,00 zł

bj)	zmniejszenie wydatków bieżących (WED)	-300 000,00 zł
bk)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	300 000,00 zł
bl)	zmniejszenie wydatków bieżących WZK	-60 000,00 zł
bl)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Dotacja celowa dla MZZL na wykonanie neonu „MALACHOWSKIEGO.PL” (WGL)	60 000,00 zł
bm)	zmniejszenie wydatków bieżących (WGK)	-7 396,01 zł
bn)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. "Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej" (WGK)	7 396,01 zł
bo)	zmniejszenie wydatków bieżących (MZUK)	-45 230,42 zł
bp)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na umowy dotyczące ubezpieczenia mienia i zakupu energii elektrycznej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium (MZUK)	45 230,42 zł
br)	przeniesienia w ramach wydatków bieżących WKP	
-	zmniejszenie wydatków bieżących	-270 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. "Uniwersytet Najlepszych"	40 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania pn. "Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa"	230 000,00 zł
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:		
istniejące brzmienie: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"		
proponowane brzmienie: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"		
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3		
1. Zwiększenie przychodów		1 155 719,94 zł
a)	o niewykorzystane środki z 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ)	94 611,81 zł
b)	o niewykorzystane środki z 2023 roku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	187 356,10 zł
c)	o niewykorzystane środki z 2023 roku - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	833 702,55 zł
d)	o niewykorzystane środki z 2023 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	40 049,48 zł
2. Zmniejszenie przychodów		-1 276 974,32 zł
a)	w związku z ich urealnieniem do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.	-1 276 974,32 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4		
V. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5		
VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 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 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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		
X. Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok zał. 10		
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY		
Zwiększenie budżetu o kwotę		-1 152 520,22 zł