

KARTA UZGODNIEN**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 V/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY			
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	per saldo	19 974 672,95 zł
1. Zwiększenie dochodów			19 974 672,95 zł
1.1 dochody bieżące:			5 351 212,14 zł
a)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania darowizny (3 099,33 zł) oraz otrzymania środków z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót dotyczących remontu toalet (7 778,00 zł)		10 877,33 zł
b)	środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w formie refundacji poniesionych kosztów w miesiącu grudniu 2023 r. (WED)		1 374 132,00 zł
c)	zwiększenie dochodów z tytułu darowizny, rozliczeń z lat ubiegłych oraz bonifikaty z Makro Cash and Cary (POW-y)		1 908,54 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków przez podmioty na realizację zadania z Funduszu Pomocy art.12 (WZK)		32 130,00 zł
e)	zwiększenie dochodów bieżących w tytułu refakturowania kosztów za media dotyczących Centrum Edukacji Ekologicznej (MZUK)		1 700 000,00 zł
f)	zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy		2 210 434,00 zł
g)	zwiększenie dochodów (DPS 2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych		21 730,27 zł
1.2 dochody majątkowe			14 623 460,81 zł
a)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej (MOSIR)		2 000 000,00 zł
b)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn."Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)		8 729 742,89 zł
c)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (MZSL)		2 004 007,14 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania dot. zadania pn."Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)		1 889 710,78 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	per saldo	19 974 672,95 zł
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)			19 974 672,95 zł
a)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oraz monitora interaktywnego w związku z wpływem kary umownej oraz darowizny		10 877,33 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia		1 374 132,00 zł
c)	zwiększenie wydatków WZK w związku ze zwrotem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych środków na realizację zadania z Funduszu Pomocy art. 12		26 130,00 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących WZK z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników Sosnowieckich Ochotniczych Straży Pożarnych		6 000,00 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących POW-ów z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek		1 908,54 zł
f)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej (MOSIR)		2 000 000,00 zł

g)	zwiększenie wydatków zadania pn. <i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"</i> (WIM)	8 780 242,89 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na energię elektryczną na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium, Ogrodu Zoologicznego Mini Zoo w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu, Cmentarza Komunalnego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700 000,00 zł
i)	zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 000 000,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	21 730,27 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących WWO z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1 600 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków WZO z przeznaczeniem na dotację dla Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu budynku WTZ przy ul. Jodłowej 1	31 200,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków bieżących WZK z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe	60 000,00 zł
m)	zwiększenie wydatków WZO z przeznaczeniem na zadania pn. <i>"W drodze do samodzielności"</i> , <i>"Bliżej siebie - Razem nad wodą"</i> , prowadzenie świetlicy przy ul. Jodłowej	350 900,00 zł
n)	zwiększenie zadania pn. <i>"Bliżej Siebie - Bajkowy Tydzień Dziecka 2024"</i> (WKP)	200 000,00 zł
o)	zwiększenie wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem na promocję miasta podczas meczu reprezentacji Polski w siatkówce i koszykówce, spot promujący miasto oraz przewodnik po mieście	550 000,00 zł
p)	zwiększenie zadania pn. <i>"Usunięcie kolizji słupa na drodze dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Nowa w Sosnowcu"</i> (WGK)	50 000,00 zł
r)	zwiększenie zadania pn. <i>"Teatr Zagłębia - dotacja podmiotowa"</i> (WKP)	35 000,00 zł
s)	zwiększenie wydatków bieżących PUP z przeznaczeniem na ZFŚS	43 400,00 zł
t)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie <i>"Zagłębiowskiego Parku Sportowego"</i> (BRP)	1 100 000,00 zł
u)	zwiększenie zadania pn. <i>"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12"</i> (WIM)	182 150,00 zł
w)	zwiększenie zadania pn. <i>"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada"</i> (WIM)	103 850,00 zł
x)	zwiększenie zadania pn. <i>"Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"</i> (WIM)	164 500,00 zł
y)	zwiększenie nowego zadania pn. <i>"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"</i> (WIM)	10 000,00 zł
z)	zwiększenie nowego zadania pn. <i>"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdna 2 w Sosnowcu"</i> (WIM)	10 000,00 zł
aa)	zwiększenie nowego zadania pn. <i>"Doposażenie infrastruktury scenotechnicznej w Teatrze Zagłębia"</i> (WKP)	70 000,00 zł
ab)	zwiększenie zadania pn. <i>"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"</i> (WKP)	380 000,00 zł
ac)	zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych jednostek oświatowych dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego zadania pn. <i>"Posilek w szkole i w domu"</i>	138 450,00 zł
ad)	zmniejszenie zadania pn. <i>"Zakup książek do MBP (BO24/XIII/2)"</i> (WKP)	-1 000,00 zł
ae)	przeniesienia w ramach wydatków WIM:	
-	zwiększenie zadania pn. <i>"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu</i>	142 972,15 zł
-	zmniejszenie zadania pn. <i>"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"</i>	-13 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. <i>"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii"</i>	-55 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. <i>"Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"</i>	-5 000,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. <i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"</i>	30 000,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. <i>"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"</i>	25 000,00 zł

-	zmniejszenia zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	-22 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	-1 500,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	-12 000,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	4 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu "	-5 000,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	374 919,90 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	-734 000,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	242 809,87 zł
-	zwiększenie zadania pn. "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	3 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów (BO24/XV/4)"	-45 000,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. "Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	59 360,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	-58 000,00 zł
-	zwiększenie zadania pn. "Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów (BO24/IV/1)"	91 123,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	-36 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	-11 483,00 zł
af)	zmniejszenie wydatków bieżących WOI	-25 592,00 zł
ag)	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Gminie Sosnowiec" (WOI)	25 592,00 zł
ah)	zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia (WFN)	-600 000,00 zł
ai)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Dotacja celowa dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji" (WZO)	600 000,00 zł
aj)	zmniejszenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-100 000,00 zł
ak)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na zakup materiałów roślinnych na ulicę Małachowskiego	100 000,00 zł
al)	zmniejszenie wydatków bieżących CUW	-247 827,52 zł
ał)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	247 827,52 zł
am)	zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Opracowanie Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii oraz Gminnego Programu Rewitalizacji" (WRP)	-20 000,00 zł
an)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. "Sosnowiecka Karta Miejska" (WRP)	20 000,00 zł
ao)	zmniejszenie wydatków bieżących jednostek oświatowych	-16 000,00 zł
ap)	zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego (PM 53)	16 000,00 zł
ar)	przeniesienia w ramach wydatków MZUK	
-	zwiększenie wydatków bieżących	10 000,00 zł
-	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Zakupy inwestycyjne"	-150 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. "Przebudowa ulicy Aleksandra Bienia - II etap"	35 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. "Przebudowa ulicy na Wzgórzu - II etap"	70 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania nowego pn. "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna - II etap"	35 000,00 zł
III.	Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 3	
IV.	Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4	
V.	Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 5	

VI. VII. VIII.	Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2024 rok zał. 6 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 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. 8	
2.	PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
	Zwiększenie budżetu o kwotę	19 974 672,95 zł