

**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 III/

|   |   |                  |                         |
|---|---|------------------|-------------------------|
| <b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>  |   |                  |                         |
| <b>I.</b>   | <b>ZMIANY W DOCHODACH</b> zał. 1  | <b>per saldo</b> | <b>62 185 922,97 zł</b> |
| <b>1. Zwiększenie dochodów</b>  |   |                  | <b>66 435 922,97 zł</b> |
| <b>1.1 dochody bieżące:</b>   |   |                  | <b>60 139 985,04 zł</b> |
| a)  | zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego Warta za szkody wyrządzone podczas burzy (DPS2)   |                  | 38 014,38 zł            |
| b)  | zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS2)   |                  | 3 406,71 zł             |
| c)  | zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania odszkodowania (6 942,81 zł) oraz darowizny (27 000,00 zł)   |                  | 33 942,81 zł            |
| d)  | zwiększenie dochodów z związku z pozyskanymi środkami PFRON na obsługę i promocję programu pn. "Aktywny Samorząd" (WZO)   |                  | 26 714,64 zł            |
| e)  | zwiększenie dochodów (DPS 2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych   |                  | 10 771,82 zł            |
| f)  | zwiększenie dochodów bieżących w tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (POW-y, COPO)  |                  | 10 757,06 zł            |
| g)  | zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do nowego zadania unijnego pn. "Poznajmy się od mody - dosłownie i w przenośni" (CKZiU2 ul. Grota Roweckiego)  |                  | 55 119,08 zł            |
| h)  | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy   |                  | 25 715 903,00 zł        |
| i)  | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu   |                  | 21 993 441,00 zł        |
| j)  | zwiększenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (WDR)   |                  | 1 750 000,00 zł         |
| k)  | zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy   |                  | 5 514 338,18 zł         |
| l)  | zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla powiatu   |                  | 3 473 576,81 zł         |
| ł)  | refundacja za okres XII/2023 r. Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)   |                  | 1 091,06 zł             |
| m)  | zwiększenie dochodów z tytułu kary umownej od firmy SILESIA INVEST Sp.z o.o. Sp.k.o. z tytułu odstąpienia od umowy (WIM)  |                  | 1 512 908,49 zł         |
| <b>1.2 dochody majątkowe</b>  |   |                  | <b>6 295 937,93 zł</b>  |
| a)  | zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)   |                  | 2 156 558,27 zł         |
| b)  | zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)  |                  | 27 901,82 zł            |
| c)  | zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Centrum Mody" (WIM) - zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)   |                  | 4 111 477,84 zł         |
| <b>2. Zmniejszenie dochodów</b>   |   |                  | <b>-4 250 000,00 zł</b> |
| <b>2.1 dochody bieżące</b>  |   |                  | <b>-1 750 000,00 zł</b> |
| a)  | zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (WDR)  |                  | -1 750 000,00 zł        |
| <b>2.2 dochody majątkowe</b>  |   |                  | <b>-2 500 000,00 zł</b> |
| a)  | przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe w związku z podpisanym aneksem na realizację zadania pn. "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" (MOSIR) - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej |                  | -2 500 000,00 zł        |
| <b>II. ZMIANY W WYDATKACH</b> zał. 2  |   |                  | <b>per saldo</b>        |
| <b>1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)</b> |   |                  | <b>per saldo</b>        |
|   |   |                  | <b>63 585 428,10 zł</b> |
| a)  | zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej, system SSP BOSCH środki z odszkodowania (DPS2)   |                  | 38 014,38 zł            |
| b)  | zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację pogrzebu mieszkańca (DPS2)   |                  | 3 406,71 zł             |
| c)  | zwiększenie nowego zadania pn. "Poznajmy się od mody - dosłownie i w przenośni" (CKZiU2 ul. Grota Roweckiego)   |                  | 55 119,08 zł            |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| d)  | zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do remontu w związku z wpływem odszkodowania oraz darowizny  | 33 942,81 zł      |
| e)  | zwiększenie wydatków bieżących w związku z rozliczeniem lat ubiegłych (POW-y, COPO)  | 10 757,06 zł      |
| f)  | zwiększenie wydatków na obsługę i promocję programu pn. "Aktywny Samorząd" (WZO)   | 26 714,64 zł      |
| g)  | zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy  | 10 771,82 zł      |
| h)  | zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)  | 27 901,82 zł      |
| i)  | zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na podwyżki w tym:   | 56 461 445,18 zł  |
| -   | Centrum Usług Wspólnych (666 071,32 zł)  |                   |
| -   | Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (567 944,42 zł)   |                   |
| -   | Dom Pomocy Społecznej ul.Gen. Andersa 81b (286 841,54 zł)  |                   |
| -   | Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2 (100 641,36 zł)   |                   |
| -   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2 987 461,78 zł)  |                   |
| -   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1 158 426,60 zł)   |                   |
| -   | Miejski Zakład Usług Komunalnych (568 348,02 zł)   |                   |
| -   | Straż Miejska (238 271,62 zł)  |                   |
| -   | Powiatowy Urząd Pracy (331 284,68 zł)  |                   |
| -   | Izba Wyrzeźwień (151 975,74 zł)  |                   |
| -   | Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych (993 318,35 zł)   |                   |
| -   | Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (701 425,75 zł)  |                   |
| -   | Jednostki oświatowe (47 709 344,00zł)- Nauczyciele   |                   |
| j)  | zwiększenie wydatków bieżących Instytucji Kultury z przeznaczeniem na podwyżki (WKP)   | 2 320 267,23 zł   |
| k)  | zmniejszenie wydatków na podstawie aneksu dotyczy zadania pn. "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" (MOSIR) - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeniesione na lata przyszłe | -2 386 250,93 zł  |
| l)  | zwiększenie zadania pn "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" (w tym: z dochodów 699 897,55 zł oraz niewykorzystanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 972 030,29 zł)  | 1 671 927,84 zł   |
| <b>zmiany wydatków bieżących i majątkowych z tytułu uwolnionych środków, w tym:</b> |  |                   |
| ł)  | uwolnienie środków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (WDR)   | -23 871 846,00 zł |
| m)  | zwiększenie zadania pn. "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" (MOSiR)  | 1 739 815,00 zł   |
| n)  | zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)   | 2 000 000,00 zł   |
| o)  | zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)  | 2 100 000,00 zł   |
| p)  | zwiększenie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - drogi gminne" WIM  | 366 168,80 zł     |
| r)  | zwiększenie zadania pn. "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia" (WIM)   | 200 000,00 zł     |
| s)  | zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)  | 268 303,16 zł     |
| t)  | zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)   | 204 520,61 zł     |
| u)  | zwiększenie zadania pn "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)   | 128 354,78 zł     |
| w)  | zwiększenie zadania pn. "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" (WIM)  | 33 000,00 zł      |
| x)  | zwiększenie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" (WIM)   | 101 230,00 zł     |
| y)  | zwiększenie zadania pn. "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 na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)   | 150 183,00 zł     |
| z)  | zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)  | 50 000,00 zł      |
| aa)   | zwiększenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)  | 5 310,10 zł       |
| ab)   | zwiększenie zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM)   | 52 841,99 zł      |

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| ac) | zwiększenie zadania pn "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" (WIM)  | 1 421 856,00 zł  |
| ad) | zwiększenie 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  |
| ae) | zmniejszenie zadania pn. "Budowa węzła na ciągu drogi SI wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)  | -863 904,00 zł   |
| af) | zmniejszenie zadania pn. "Kazimierz OdNOWA" (WIM)   | -805 725,00 zł   |
| ag) | zwiększenie zadania pn. "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 dostępności do Centrum Pediatrii..." (WIM)       | 466 432,95 zł    |
| ah) | zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego" (BRP)  | 1 723 017,00 zł  |
| ai) | zwiększenie wydatków majątkowych MZUK z przeznaczeniem na zakup samochodu z zabudową funeralną na potrzeby Zakładu Pogrzebowego "Znicz"   | 310 000,00 zł    |
| aj) | zmniejszenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)  | -2 115 971,47 zł |
| ak) | zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (w tym z dochodów 4 111 477,84 zł oraz z przesunięcia w ramach innych zadań 413 970,87 zł) WIM  | 4 525 448,71 zł  |
| al) | zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (14 021 924,83 zł) dotyczy zadań:   |                  |
| -   | "Dodatkowa instalacja klimakonwektorów w CEE Egzotarium" (WIM)  | 96 000,00 zł     |
| -   | "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" (MZUK)   | 0,05 zł          |
| -   | "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" (MZUK)  | 15 539,00 zł     |
| -   | "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" (WIM)   | 662 656,39 zł    |
| -   | "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (WIM)   | 964 050,00 zł    |
| -   | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)   | 128 326,26 zł    |
| -   | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)   | 369 825,97 zł    |
| -   | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)   | 157 809,87 zł    |
| -   | "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" (WIM)   | 333 335,00 zł    |
| -   | "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 dostępności do Centrum Pediatrii im..." (WIM)                            | 4 936 816,00 zł  |
| -   | "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" (WIM)   | 1 421 856,00 zł  |
| -   | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)  | 4 935 710,29 zł  |
| al) | zwiększenie wydatków bieżących MOPS wolne środki powstałe z oszczędności w ramach realizowanego przez MOPS projektu ryczałtowego „Pracuj zdrowo i komfortowo”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, | 100 000,00 zł    |
| am) | zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu" (przeniesienie w ramach innych zadań WIM)  | 30 000,00 zł     |
| an) | zmniejszenie wydatków bieżących WPS   | -1 000,00 zł     |
| ao) | zwiększenie wydatków bieżących CUSiW z przeznaczeniem dla Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych   | 1 000,00 zł      |
| ap) | zmniejszenie wydatków bieżących WWO   | -5 000,00 zł     |
| ar) | zwiększenie wydatków zadania pn "Biblioteka- dotacja podmiotowa" z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych środki z WWO   | 5 000,00 zł      |
| as) | zmniejszenie wydatków bieżących WZK   | -60 000,00 zł    |
| at) | zwiększenie wydatków WZK z przeznaczeniem na dotacja celową dla OSP na wyposażenie samochodu gaśniczego otrzymanego z Komendy Państwowej Straży Pożarnej  | 60 000,00 zł     |
| au) | zmniejszenie wydatków bieżących MOPS  | -79 640,10 zł    |
| aw) | zwiększenie wydatków bieżących MOPS na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pn „Architektki pomocy”.  | 79 640,10 zł     |
| ax) | zmniejszenie wydatków bieżących WWO   | -75 000,00 zł    |
| ay) | zwiększenie wydatków bieżących WWO środki na ogłoszenie konkursu ofert na realizację projektu „Złota rączka dla Seniora” w mieście Sosnowiec  | 75 000,00 zł     |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| az)  | zmniejszenie wydatków bieżących jednostek oświatowych   | -21 894,00 zł           |
| ba)  | zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU Grota-Roweckiego 64"  | 21 894,00 zł            |
| bb)  | zmniejszenie wydatków zadania pn. "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" (WIM)   | -600 000,00 zł          |
| bc)  | zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o." (BRP)  | 600 000,00 zł           |
| bd)  | zmniejszenie wydatków bieżących WKP dotyczy zadania pn. "Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa"  | -200 000,00 zł          |
| be)  | zwiększenie wydatków bieżących WKP dotyczy zadania pn. "Przystanek Otwartej Kultury dotacja podmiotowa" z przeznaczeniem na organizację wydarzenia z okazji 25-rocznicy wizyty papieskiej         | 200 000,00 zł           |
| bf)  | zmniejszenie wydatków bieżących (ZSO 14)  | -900,00 zł              |
| bg)  | zwiększenie wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na doubezpieczenie składników majątkowych ZSO 14  | 900,00 zł               |
|  | <u>Przeniesienia w ramach wydatków <b>MZUK</b></u>  |                         |
| -  | zmniejszenie wydatków bieżących   | -45 882,77 zł           |
| -  | zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"  | -322 000,00 zł          |
| -  | zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"   | 322 000,00 zł           |
| -  | zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup odbiornika GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej) niezbędnego do przeprowadzania pomiarów mas ziemnych (geodezyjnych) w terenie | 20 882,77 zł            |
| -  | zwiększenie wydatków zadania pn. "Budowa przystanku autobusowego przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu"  | 25 000,00 zł            |
| <b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>   |   |                         |
| <b>1. Zwiększenie przychodów</b>   |   | <b>1 399 505,13 zł</b>  |
| a)   | o niewykorzystane środki z 2023 roku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)  | 427 474,84 zł           |
| b)   | o niewykorzystane środki z 2023 roku - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)  | 972 030,29 zł           |
| <b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4</b>   |   |                         |
| <b>V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 5</b>   |   |                         |
| <b>VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 6</b>  |   |                         |
| <b>VII. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2024 rok zał. 7</b>             |   |                         |
| <b>VIII. Plan dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zał. 8</b> |   |                         |
| <b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY</b>  |   |                         |
| <b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>   |   | <b>63 585 428,10 zł</b> |