

KARTA UZGODNIENÍ

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 V/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	32 285 557,44 zł
1. Zwiększenie dochodów	32 285 557,44 zł
1.1 dochody bieżące:	30 824 772,32 zł
a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (13 556,69 zł) (PM57, SP22, SP23) oraz z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty za gaz (3 287,78 zł) (ZS2)	16 844,47 zł
b) zwiększenie dochodów MOSIR wynika z: - planowanych do osiągnięcia wpływów z półkolonii dla dzieci i młodzieży, które odbędą się podczas wakacji (537 600,00 zł), - wpłatami z tytułu kary umownej (108,46 zł), wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika i wpłaty za zgubiony transponder (1 541,88 zł), odsetek od nieterminowych płatności z tytułu umów najmu, dzierżawy i udostępnienia (15 918,10 zł),	555 168,44 zł
c) wprowadzenie środków z Funduszu Wsparcia przeznaczonych na wydatki bieżące tj. poprawę warunków socjalno-bytowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł
d) zwiększenie dochodów WZK z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Funduszu Pomocy Ukrainie	15 400,00 zł
e) zwiększenie dochodów bieżących pozyskanych z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	169 091,00 zł
f) zwiększenie dochodów MOPS z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w poprzednim roku budżetowym (523,00 zł) wraz z odsetkami (10,00 zł)	533,00 zł
g) zwiększenie dochodów MZUK podyktowane jest wpłatami z tytułu kosztów sądowych (300,00 zł) i odsetek (1 568,95 zł), wpływami ze sprzedaży drewna (4 613,08 zł), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (381,75 zł) oraz należności z Egzotarium (3 381,58 zł)	10 245,36 zł
h) zwiększenie dochodów placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW) z tytułu rozliczenia z MZZL kosztów wody i ścieków za 2024r. (2 941,13 zł) oraz z tytułu darowizny pieniężnej od uczniów szkoły podstawowej nr 45 w Sosnowcu (800,00 zł)	3 741,13 zł
i) zwiększenie środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	5 000,00 zł
j) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie programu "Zielona Pracownia 2025", w tym na sfinansowanie wkładu własnego 47 759,80 zł	238 799,00 zł
k) zwiększenie dochodów na zadaniu pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WFZ)	99 949,92 zł
l) wprowadzenie dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do zadania "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" (WEG)	29 700 000,00 zł
1.2 dochody majątkowe	1 460 785,12 zł
a) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu - bramek metalowych (MOSIR)	634,08 zł
b) zwiększenie środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	30 000,00 zł
c) zwiększenie dochodów na zadaniu pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	1 430 151,04 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	43 671 736,82 zł
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	43 671 736,82 zł
	(per saldo)
a) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z zagospodarowaniem uzyskanych dochodów, w tym: zakup materiałów (1 892,14 zł), zakup usług (11 664,55 zł) oraz zapłata za media (3 287,78 zł)	16 844,47 zł

b)	zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z realizacją programu "Zielona Pracownia 2025", w tym wkład własny 47 759,80 zł	238 799,00 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących MOSiR wynika z: - planowanych do zorganizowania podczas wakacji półkolonii dla dzieci i młodzieży (537 600,00 zł), w tym wynagrodzenia (98 200 zł), wydatki statutowe (439 400,00 zł), - zagospodarowania wypracowanych przez MOSiR dochodów z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (18 202,52 zł)	555 802,52 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących (KMPSP) w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Wsparcia przeznaczonych na poprawę warunków socjalno-bytowych	10 000,00 zł
e)	zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami unijnymi pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" w tym: wydatków majątkowych WIM (1 430 151,04 zł), wydatków bieżących WFZ (99 949,92 zł)	1 530 100,96 zł
f)	zwiększenie wydatków bieżących WZK w związku z zagospodarowaniem odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Funduszu Pomocy Ukrainie	15 400,00 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących o środki PFRON przeznaczone na obsługę realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (MOPS), w tym wynagrodzenia (112 286 zł), wydatki statutowe (50 000,00 zł),	162 286,00 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących o środki PFRON przeznaczone na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (PUP)	6 805,00 zł
i)	zwiększenie wydatków bieżących WPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	533,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z zagospodarowaniem wypracowanych przez MZUK dochodów z przeznaczeniem na zakup usługi konserwacji platform przyschodowych i dźwigów osobowych	10 245,36 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW) z przeznaczeniem na zakup energii (2 941,13 zł) oraz zakup artykułów dla wychowanków i drobnego wyposażenia (800,00 zł)	3 741,13 zł
l)	zwiększenie wydatków bieżących o środki WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste Powietrze" - zakup oprogramowania na potrzeby obsługi zadań realizowanych przez Gminę w punkcie konsultacyjno-informacyjnym	5 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków majątkowych o środki WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste Powietrze" - zakup serwera na potrzeby obsługi zadań realizowanych przez Gminę w punkcie konsultacyjno-informacyjnym	30 000,00 zł
m)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2025 (WSP)	224 248,47 zł
n)	zwiększenie wydatków bieżących WWO na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie polityki społecznej - na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form wsparcia	33 000,00 zł
o)	zwiększenie wydatków bieżących WZK z przeznaczeniem na montaż syren alarmowych	22 531,00 zł
p)	zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace porządkowe związane z opróżnianiem i wymianą worków w koszach ulicznych na terenie Gminy Sosnowiec (środki w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi)	200 000,00 zł
q)	zwiększenie wydatków majątkowych (o niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) na realizację zadania "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" (WIM)	500 000,00 zł
r)	zwiększenie wydatków majątkowych (o niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) na realizację zadania "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 39" (WIM)	500 000,00 zł
s)	zwiększenie wydatków majątkowych (o niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) na realizację zadania "Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 21" (WIM)	300 000,00 zł

t)	zwiększenie wydatków bieżących WZO tj. planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o środki niewykorzystane w 2024r.	1 073 015,13 zł
u)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK (o niewykorzystane w 2024r. środki Ochrony Środowiska) z przeznaczeniem na "Nasadzenia wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy ulicy Dęblińskiej, celem poprawy warunków życiowych mieszkańców i promowanie zdrowego stylu życia"	150 000,00 zł
v)	zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup mammografu dla ZLA - przychodnia przy ul. Wawel (WZO)	350 000,00 zł
w)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK (o niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) z przeznaczeniem na "Nasadzenia wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy ulicy Dęblińskiej, celem poprawy warunków życiowych mieszkańców i promowanie zdrowego stylu życia"	100 000,00 zł
x)	zwiększenie wydatków majątkowych na zakup nowego urządzenia w miejsce zużytej macierzy wizyjnej (WOI)	130 000,00 zł
y)	zwiększenie wydatków bieżących CUSiW (o niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) na realizację zadań programu w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu pn. "W drodze do samodzielności"	474 882,16 zł
z)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej) (BRP)	350 000,00 zł
aa)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	2 250 000,00 zł
ab)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (BRP)	300 000,00 zł
ac)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zagłębie SA (piłka nożna) (BRP)	1 300 000,00 zł
ad)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn. "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 378 435,00 zł
ae)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację patroli ścisłego centrum Sosnowca (WZK)	300 000,00 zł
af)	zwiększenie wydatków bieżących WDR z przeznaczeniem na "Opracowanie projektu organizacji ruchu w związku z ekspertyzą techniczną wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94"	30 750,00 zł
ag)	zwiększenie wydatków bieżących WIM w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań na podstawie wyroku sądowego - dot. zadania "Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu"	715 431,12 zł
ah)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" ze środków Ochrony Środowiska (WIM)	100 000,00 zł
ai)	zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" (WIM), finansowane z: niewykorzystanych w 2024r. środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (998 126,97 zł), pozostałych wolnych środków z 2024 r. oraz z poniżej wskazanych zadań majątkowych:	1 557 393,30 zł
-	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-200 000,00 zł
-	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	-160 000,00 zł
aj)	wprowadzenie wydatków finansowanych z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4" (WEG)	29 700 000,00 zł
ak)	zmniejszenie planu wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w związku z terminową spłatą zobowiązań przez MPGO	-593 506,80 zł
Przeniesienie między dysponentami:		
-	zmniejszenie wydatków bieżących WGK	-15 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących PM38 z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych 12 drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Śląskiego	15 000,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących WED	-38 427,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących WWO w związku z ogłoszeniem konkursu na przeprowadzenie warsztatów z zakresu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na terenie sosnowieckich szkół podstawowych	38 427,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" (WIM)	-100 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących dotyczących usunięcia odpadów (gruzu) z obszaru nielegalnego wysypiska przy ul. Radocha 4 - wkład własny	100 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków WWO:	
- zmniejszenie wydatków bieżących WWO	-122 716,08 zł
- zwiększenie wydatków bieżących WWO na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie polityki społecznej na prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form wsparcia	122 716,08 zł
Przeniesienia w ramach wydatków WKP:	
- zmniejszenie wydatków bieżących WKP na realizację zadania "Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	-19 000,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych WKP na realizację zadania "Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	19 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków MZUK:	
- zmniejszenie wydatków majątkowych MZUK na realizację zadania "Budowa instalacji do magazynowania energii w siedzibie MZUK Sosnowiec na ulicy Plonów 22i" ze środków Ochrony Środowiska	-1 312,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych MZUK na realizację zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Dziale Utrzymania Czystości przy ul. Andersa 9" ze środków Ochrony Środowiska	1 312,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty	-10 000,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"	10 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków MOSIR:	
- zmniejszenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Przebudowa budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Starzyńskiego 50 w Sosnowcu"	-37 331,00 zł
- zmniejszenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	-37 566,66 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących MOSIR	-4 850,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych MOSIR z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie PHU wraz z szacunkowym kosztem dla zadania „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu”	20 747,66 zł
- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłat Lwowskich 70 w Sosnowcu"	59 000,00 zł
Przeniesienia między rozdziałami w ramach wydatków:	
- bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	300 000,00 zł
Przeniesienia między działami w ramach wydatków:	
- bieżących MOPS z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS	22 000,00 zł
- bieżących ZSO 14 celem zabezpieczenia składek na PPK	17 000,00 zł
Zmiana sposobu finansowania w ramach wydatków:	
- zmiana klasyfikacji wydatków majątkowych przedsięwzięcia "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego niezbędnego do współfinansowania zadania środkami unijnymi	332 040,30 zł
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
* istniejące brzmienie: "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	
* proponowane brzmienie: "Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33"	

* istniejące brzmienie: "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu"

* proponowane brzmienie: „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu”

* proponowane brzmienie: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"

* proponowane brzmienie: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

1. Zwiększenie przychodów	11 386 179,38 zł
a) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	250 000,00 zł
b) o niewykorzystane środki z 2024 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	2 873 009,13 zł
c) o niewykorzystane środki z 2024 roku przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1 073 015,13 zł
d) o niewykorzystane środki z 2024 roku z tyt. gospodarowania odpadami	200 000,00 zł
e) o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 990 155,12 zł

IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 4

V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 5

VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 6

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 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zał. 10

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Zwiększenie budżetu o kwotę	43 671 736,82 zł
------------------------------------	-------------------------