

KARTA UZGODNIEN
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 VIII/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	1 773 808,70
1. Zwiększenie dochodów	1 773 808,70
1.1 dochody bieżące:	1 213 665,60
a) zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji PZU (CUW)	10 000,00
b) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (17 643,74 zł) (SP 35), zwrotu za gaz za 2024 r. (447,50 zł) (SP 3), nadpłat na rzecz SM Hutnik za 2024 r. (9 319,16 zł) (PM7), rozliczenia z Poczta Polska za 2024 r. (513,70 zł) (CKZiU 2), odszkodowań za zniszczone mienie od WARTA (13 830,66 zł) (SP 9, SP 18, PM 52), darowizn (32 510,40 zł) (SP 8, SP 32, PM 59, OPP 1), otrzymanych nagród (7 000,00 zł) (ZS 2, PM 52, PM 56), wpłat za zniszczone podręczniki (2 215,37 zł) (SP 4, SP 6),	83 480,53
c) zwiększenie dochodów na zadaniu pn. "Programista - nowa generacja" w związku z uzyskaniem środków unijnych (WBM)	353 305,44
d) zwiększenie wpływów z tytułu finansowania robót publicznych przez PUP (DPS J)	40 829,97
e) wpłaty mieszkańców w ramach programu "Tak to się robi w Sosnowcu" (MOPS)	10 734,55
f) zwiększenie planu dotyczące zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w poprzednim roku budżetowym zwróconych przez ZUS (MOPS)	317 000,00
g) zwiększenie dochodów na realizację programu PFRON "Aktywny samorząd 2025/2026" (WZO)	51 090,00
h) zwiększenie dochodów z tytułu środków z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (WZO)	6 390,00
i) zwiększenie środków finansowych dla zadania pn.: "Upiększ park, posadź kwiat - zazieleniamy Bulwary Czarnej Przemyszy" w związku z umową dotacji zawartą z WFOŚiGW w Katowicach (WBM)	139 993,29
j) zwiększenie dochodów z tytułu: odszkodowania za uszkodzone mienie (53 043,74 zł), sprzedaży złomu (28 378,56 zł), sprzedaży drewna (405,00 zł), wynagrodzenia dla płatnika (805,58 zł), zwrotu z Egzotarium kwoty składki za ubezpieczenie (33 136,77 zł) (MZUK)	115 769,65
k) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu umów najmu, dzierżawy i udostępnienia (7 302,07 zł), należności z kosztów egzekucji (168,52 zł), wynagrodzenia płatnika (1 476,58 zł) (MOSIR)	8 947,17
l) zwrot odsetek oddofinansowania w ramach zadania "Program STOP SMOG" (WEG)	3 525,00
ł) wprowadzenie dochodów unijnych na zadania realizowane przez WFZ: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	26 870,00
"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	22 500,00
"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" "	17 430,00
"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" "	5 800,00
1.2 dochody majątkowe	560 143,10
a) zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE" (WGN)	447 442,40
b) zwrot dofinansowania w ramach zadania "Program STOP SMOG" (WEG)	51 125,20
c) wpływy ze sprzedaży kruszarki mobilnej (38 650,00 zł), samochodu Ford Transit (21 234,00 zł) oraz sprzedaży złomu stalowego (400,00 zł) (MZUK)	60 284,00
d) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - kosiarki (MOSIR)	1 291,50
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	10 773 205,70
	(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikających przeniesień)	10 773 205,70
	(per saldo)
a) zwiększenie kwoty na zakup defibrylatora ze środków z darowizny Fundacji PZU (CUW)	10 000,00

b)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług, zapłatę za media oraz czynsz, zapłatę podatku VAT (jednostki oświatowe)	83 480,53
c)	zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Programista - nowa generacja" w związku z uzyskaniem środków unijnych (ZSEiI)	353 305,44
d)	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zawarciem umowy na organizację robót publicznych (DPS J)	40 829,97
e)	zwiększenie kwoty wkładu własnego do programu "Tak to się robi w Sosnowcu" - finansowany z wpłat mieszkańców (MOPS)	10 734,55
f)	zwiększenie kwoty zwrotu dotacji na zasiłki pielęgnacyjne wypłacane w poprzednim roku budżetowym zwrócone przez ZUS (WPS)	317 000,00
g)	wydatki na realizację programu "Aktywny samorząd 2025/2026" (WZO)	51 090,00
h)	wydatki na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (WZO)	6 390,00
i)	wydatki na realizację zadania pn.: "Upiększ park, posadź kwiat - zazieleniamy Bulwary Czarnej Przemysły" (MZUK)	139 993,29
j)	zwiększenie wydatków przeznaczonych na usługę konserwacji platform przyschodowych, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, betonu towarowego, kruszywa kamiennego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na zakup niskiego ogrodzenia panelowego (MZUK)	176 053,65
k)	zwiększenie wydatków statutowych MOSIR	10 238,67
l)	zwiększenie wydatków statutowych WGK	54 650,20
ł)	wprowadzenie wydatków unijnych na zadania realizowane przez WFZ: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	26 870,00
	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	22 500,00
	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" "	17 430,00
	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" "	5 800,00
m)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE" (WGN)	447 442,40
n)	wprowadzenie nowego zadania majątkowego "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom" (WIM)	160 000,00
o)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wdrożenie i konfigurację aktualizacji zasilacza GML plików BDOT, GESUT i EMUiA (WGG)	20 000,00
p)	wydatki na promocję w związku z organizacją Sosnowieckiego Maratonu (WKP)	70 000,00
q)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Miejskiego Klubu Kiepy na organizację koncertu na Placu Papieskim (WKP)	150 000,00
r)	partycypacja w kosztach zakupu samochodu operacyjnego dla KMPSP	120 000,00
s)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont podłóg w PM 27	160 000,00
t)	realizacja "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - zakup samochodu służbowego dla potrzeb przewozu mieszkańców (DPS J)	94 000,00
u)	zwiększenie wydatków CUW z przeznaczeniem na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do placówek	65 731,00
v)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłacenie mediów jednostek oświatowych	1 500 000,00
w)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	6 000 000,00
x)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS, związanych z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze domów pomocy społecznej (MOPS)	1 650 000,00
y)	dotacja podmiotowa na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar F - WTZ Fundacja Brata Alberta" (WZO)	43 376,83
z)	dotacja podmiotowa na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar F - WTZ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (WZO)	21 280,00
ż)	wydatki bieżące związane z organizacją "I Sosnowieckiego Forum Zdrowia ze Złotem MEDTrucków" (WZO)	60 685,00
ż)	dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (WWO)	61 573,00
aa)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 000 000,00
ab)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o. (BRP)	200 000,00
ac)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	500 000,00

ad) zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 200 000,00
ae) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	830 000,00
af) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (BRP)	2 000 000,00
ag) uwolnienie środków w związku z otrzymaną pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (WDR)	-10 806 645,83
ah) uwolnienie środków w związku z otrzymaną pomocą finansową GZM dla zadań: - "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (-2 800 000,00 zł) - "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" (-1 300 000,00 zł) - "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" (-1 000 000,00 zł)	-5 100 000,00
ai) zwiększenie wydatków na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych (GOK 8 500 000,00 zł, MZUK 200 000,00 zł)	8 700 000,00
aj) wprowadzenie nowego zadania bieżącego: "Wymianę i modernizację przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Sosnowcu" finansowane środkami z Ochrony Środowiska (WGL)	48 000,00
ak) wprowadzenie nowego zadania majątkowego: "Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Sobieskiego 52 i 54 w Sosnowcu" finansowane środkami z Ochrony Środowiska (WGL)	47 355,00
al) wprowadzenie nowego zadania majątkowego: "Zielone czytelnice ustronie - przebudowa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu" finansowane środkami z Ochrony Środowiska (WIM)	204 042,00
Przeniesienie między zadaniami majątkowymi WIM w ramach środków Ochrony Środowiska:	
- "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,29,45 "	-32 490,00
- "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22,25,27,28,29,30,31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59"	-63 468,00
- "Zielone czytelnice ustronie - przebudowa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu"	95 958,00
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących WWO:	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-3 382,50
- realizacja zadania "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	3 382,50
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących WRP:	
- zmniejszenie wydatków bieżących zadania "Sosnowiecka Karta Miejska"	-34 040,60
- wydatki związane z udziałem Gminy Sosnowiec w cyklicznym wydarzeniu pn. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw	34 040,60
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących WZK:	
- zmniejszenie wydatków w ramach zadania: "Patrolowanie ścisłego Centrum Sosnowca"	-19 680,00
- zakup autopompy dla OSP Porąbka	19 680,00
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących między WED i CUW:	
- zmniejszenie wydatków bieżących WED	-222 380,00
- zwiększenie wydatków CUW na zakup materiałów do wydruku eLegitymacji	22 380,00
- zwiększenie wydatków CUW na dowożenie uczniów do placówek	200 000,00
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych:	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-182 300,00
- media	60 300,00
- wynagrodzenia pracownicze z pochodnymi	122 000,00
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących między CUW i WIM:	
- zmniejszenie wydatków statutowych (remonty) CUW	-26 322,00
- realizacja zadania: "Remontu Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" (WIM)	26 322,00
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących MZUK:	
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne	-357 910,41
- zwiększenie wydatków na zadaniu: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	357 910,41

Przeniesienia w ramach wydatków WIM:

- zmniejszenie środków własnych zadania: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	-21 519,77
- zwiększenie wkładu własnego w ramach powyższego zadania z równoczesną zmianą jego nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu" "	21 519,77
- zmniejszenie środków własnych zadania: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	-19 682,60
- zwiększenie wkładu własnego w ramach powyższego zadania z równoczesną zmianą jego nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" "	19 682,60
- zmniejszenie środków własnych zadania: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu"	-20 682,60
- zwiększenie wkładu własnego w ramach powyższego zadania z równoczesną zmianą jego nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" "	20 682,60
- zmniejszenie środków własnych zadania: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"	-30 682,59
- zwiększenie wkładu własnego w ramach powyższego zadania z równoczesną zmianą jego nazwy na następującą: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" "	30 682,59
- zabezpieczenie środków na opłacenie wyroku sądowego dot. zadania: "Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne"	390 070,55
- zmniejszenie wartości zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	-90 281,05
- zmniejszenie wartości zadania: "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	-160 000,00
- zmniejszenie wartości zadania: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	-158 789,50
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego: "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	10 000,00
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego: "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"	5 000,00
- zwiększenie wartości zadania: "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu"	2 000,00
- zwiększenie wartości zadania: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"	2 000,00

Przeniesienia w ramach wydatków bieżących CUW:

- zmniejszenie wydatków statutowych (remonty) CUW	-121 773,00
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do placówek	121 773,00

Przeniesienia w ramach wydatków bieżących między WRP i WIM:

- zmniejszenie wydatków na zadanie: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" (WIM)	-40 000,00
- zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przeprowadzenia badań z zakresu BIG DATA do celów badań statystycznych (WRP)	40 000,00

Przeniesienia zadania między dysponentami:

- Przeniesienie realizacji zadania "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" z WGK do WIM (kwota 71 032,50 zł)

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

1. Zwiększenie przychodów	8 999 397,00
a) o niewykorzystane środki z 2024 roku z tytułu gospodarowania odpadami	8 700 000,00
b) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań ochrony środowiska	299 397,00

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 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. 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 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zał. 8**

2.	PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
	Zwiększenie budżetu o kwotę	10 773 205,70