

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 IX/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-19 994 749,09
1. Zwiększenie dochodów	987 517,37
1.1 dochody bieżące:	772 754,59
a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (28 253,00 zł) (PM 5, ZSM), darowizny (6 000,00 zł) (PM 27)	34 253,00
b) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów pochówku mieszkańców (8 000,00 zł), zwrot z tytułu polisy utraty wartości rynkowej pojazdu (1 340,00 zł) (DPS 1)	9 340,00
c) zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych wpłat od rodzin mieszkańców DPS 2 wraz z odsetkami (MOPS)	196 098,00
d) zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych wpłat od rodzin mieszkańców DPS Zakątek wraz z odsetkami (MOPS)	120 917,40
e) zwiększenie dochodów o uzyskane odszkodowanie z tytułu zalania budynku przy ul. Koszalińskiej 53 (11 802,54 zł) oraz o darowiznę pieniężną (230,00 zł) (COPOW)	12 032,54
f) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie (MOPS)	16,10
g) zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone lustro z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 2117,76 zł oraz z tytułu kary umownej w kwocie 81,30 zł (MOSIR)	2 199,06
h) zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia składki ZTM za 2024 rok (WDR)	397 898,49
1.2 dochody majątkowe	214 762,78
a) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" - Premia Mieszkaniowy Zasób Gmin BGK (WGL)	214 762,78
2. Zmniejszenie dochodów	-20 982 266,46
2.1 dochody bieżące	-321 514,65
a) zmniejszenie dochodów na zadaniach unijnych na podstawie aktualizacji harmonogramów wydatków:	
- "Trudny start, lepsza przyszłość"	-250 000,00
- "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	-27 900,00
- "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"	-43 614,65
2.2 dochody majątkowe	-20 660 751,81
zmniejszenie dochodów na zadaniach:	
a) "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	-1 504 517,51
b) "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12" (środki Programu budowy kompleksów sportowych Orlik)	-458 510,00
c) na podstawie aktualizacji harmonogramów wydatków dokonuje się zmniejszenia dochodów dla zadań unijnych w roku 2025 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2026:	
- „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu” (dotacje z UE i budżetu Państwa)	-1 489 324,87
- "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (dotacje z UE i budżetu Państwa)	-1 349 683,99
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (dotacja z UE)	-15 000 000,00
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" (dotacje z UE i budżetu Państwa)	-828 119,00
- "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (dotacje z UE i budżetu Państwa)	-30 596,44
3. Przeniesienie dochodów	0,00
a) przeniesienie dochodów bieżących na majątkowe dotyczące zadania „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu” (kwota 6 542,06 zł)	

b)	przeniesienie dochodów bieżących na majątkowe dotyczące zadania "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (kwota 6 542,06 zł)	
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-19 994 749,09
		(per saldo)
1.	Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	-19 994 749,09
		(per saldo)
a)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych (jednostki oświatowe)	34 253,00
b)	wydatki związane z pochówkiem mieszkańców oraz związane z opłatami za media (DPS 1)	9 340,00
c)	zwiększenie wydatków statutowych, w tym z uzyskanych dochodów 196 098,00 zł (DPS 2)	242 494,97
d)	zwiększenie wydatków na media (DPS Zakątek)	47 000,00
e)	zwiększenie wartości programu " Aktywny Senior 60 + " (WPS)	50 000,00
f)	zakup wyposażenia i materiałów remontowych dla placówki w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie budynku (POW10)	11 802,54
g)	zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych z otrzymanej darowizny pieniężnej (COPOW)	230,00
h)	zwrot do ŚUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu pomocy Ukrainie- odzyskanych przez MOPS (WPS)	16,10
i)	zwiększenie wydatków statutowych (usługi pozostałe) z uzyskanych dochodów (MOSIR)	2 199,06
j)	wprowadzenie zadania majątkowego do realizacji przez MZZL "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" (Premia Mieszkaniowy Zasób Gmin BGK) (WGL)	214 762,78
k)	korekta wydatków majątkowych WIM w związku ze zmniejszeniem dochodów na zadaniach oraz ich przeniesienie na rok 2026:	
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-1 504 517,51
-	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	-458 510,00
-	„Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu”	-1 489 324,87
-	"Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	-1 349 683,99
-	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	-15 000 000,00
-	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium"	-828 119,00
l)	dostosowanie wartości zadania do harmonogramu: "Trudny start, lepsza przyszłość" (MOPS)	-250 000,00
ł)	wprowadzenie nowego zadania "Zakup Serwerowego Systemu Operacyjnego Windows Server" (WGG)	6 000,00
m)	zwiększenie wydatków na energię (WAG)	250 000,00
n)	zwiększenie wydatków statutowych (żywienie i ZFŚS) (COPOW / POWy)	120 000,00
o)	wprowadzenie nowego zadania bieżącego "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1" (WIM)	1 000,00
p)	zwiększenie wydatków na energię (jednostki oświatowe)	2 000 000,00
q)	zwiększenie środków własnych w ramach wydatków majątkowych WIM dotyczących zadań:	
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	1 324 517,51
-	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	25 000,00
-	"Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"	1 000,00
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu"	6 765,00
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu"	6 765,00
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu"	6 765,00
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu"	6 765,00
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu"	2 400,00
-	"Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	10 000,00
-	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	29 000,00
r)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	4 057 866,38
s)	zwiększenie środków na utrzymanie mieszkańców Sosnowca w domach pomocy społecznej w innych miastach (MOPS)	1 400 000,00
t)	zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (MOPS)	760 000,00

u)	zwiększenie wartości zadania "Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek" z równoczesną zmianą jego nazwy na następującą: "Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek" w tym wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z założeniami ekspertyzy z zakresu ochrony p.poż" (DPS Zakątek)	40 000,00
v)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	1 000 000,00
w)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem udziałów w spółce "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	470 000,00
x)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 500 000,00
y)	zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	800 000,00
z)	środki dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego na pokrycie wkładu własnego do projektu unijnego "Rozwój onkologii w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim w ramach sieci SOLO w kierunku diagnostyki i zabiegów na chirurgii, ginekologii oraz urologii" (systemy endoskopowe - kolonoskopii, gastroskopii) (WZO)	218 100,00
ż)	środki uwolnione w ramach rozliczenia zmiennej części składki rocznej ZTM za 2024 r.	-2 941 867,17
ż)	środki uwolnione w ramach odroczenia płatności składki ZTM za 2025 rok na 2026 r.	-8 055 906,14
aa)	środki uwolnione w związku ze zwrotem z Urzędu Marszałkowskiego kary (brak zasadności jej nałożenia) poniesionej w 2025 za zniszczone drzewa przy ul. Mireckiego (WIM)	-92 513,00
ab) uwolnienie środków w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania majątkowe WIM:		
-	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"	-21 326,69
-	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	-35 618,95
-	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-1 300 000,00
-	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	-47 470,60
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"	-10 750,00
-	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	-9 423,54
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"	-37 996,35
-	"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	-14 600,00
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	-140 565,48
-	"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	-20 657,05
-	"Bulwar Czarnej Przemyszy: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)"	-220 000,00
-	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18)"	-20 000,00
-	"Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)"	-50 000,00
-	"Przebudowa ul. Szytygarskiej w Sosnowcu"	-150 000,00
-	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	-105 070,00
ac) uwolnienie środków w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania bieżące WIM:		
-	"Remont fragmentu ul. Suche, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"	-3 100,00
-	"Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"	-1 320,35
-	"Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"	-8 969,57
-	"Remont tarasu w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych Oddział 3 przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu"	-3 834,67
ad)	dostosowanie wartości zadania do harmonogramu: "Trudny start, lepsza przyszłość" (MOPS)	-477 646,50
ae) przeniesienia w ramach zadań realizowanych z udziałem środków Ochrony Środowiska dotyczące tych środków:		
-	"Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu" (WIM)	-76 795,00
-	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)	-1 300 000,00
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	1 376 795,00
-	utworzenie zadania "Rewitalizacja szlaku rowerowego wzdłuż dawnej kolei piaskowej" w tym środki z Ochrony Środowiska (MZUK)	150 000,00
-	"Nasadenia wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy ulicy Dęblińskiej, celem poprawy warunków życiowych mieszkańców i promowanie zdrowego stylu życia" w tym środki z Ochrony Środowiska (MZUK)	-150 000,00

af) przeniesienia w ramach wydatków MZUK:	
A) zmniejszenie:	
- "Remont fragmentu ul. Rodakowskiego (BO25/II/12,13)"	-90 068,10
- "Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)"	-100 172,70
z przeznaczeniem na:	
- "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"	190 240,80
B) zmniejszenie:	
- "Sygnalizacja świetlna na połączeniu wlotu ul. Starocmentarnej w ul. Braci Mieroszewskich skoordynowana z sygnalizacjami: na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z Aleją Róż w Dąbrowie Górniczej oraz na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich z łącznicą DK94 w Sosnowcu"	-78 209,40
- wydatki bieżące	-101 151,16
- uwolnione środki na zakupy inwestycyjne	-4 474,82
z przeznaczeniem na:	
- zakup materiałów roślinnych	19 526,46
- zakup odzieży roboczej dla pracowników jednostki zgodnie z regulaminem BHP	22 589,10
- zakup usług zdrowotnych i badań profilaktycznych	15 000,00
- zakup usługi czyszczenia zbiorników po wypompowaniu solanki	10 000,00
- zakup używanej samojezdnej kosiarki oraz zakup nowego projektowanego wyposażenia placu zabaw przy placówce edukacyjnej PM nr 11 w Sosnowcu	116 719,82
C) zmniejszenie:	
- wydatki bieżące	-23 123,00
- "Nasadenia wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy ulicy Dęblińskiej, celem poprawy warunków życiowych mieszkańców i promowanie zdrowego stylu życia" - środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "Małpki")	-100 000,00
z przeznaczeniem na:	
- nowe zadanie "Ograniczenie negatywnych skutków spożywania alkoholu - Naprawa ogrodzenia przy PM nr 40 w Sosnowcu" (tzw. "Małpki" - kwota 100 000,00 zł)	123 123,00
D) przeniesienie w ramach zadań związanych z utrzymaniem przystanków	16 960,00
ag) przeniesienia w ramach wydatków bieżących WZK:	
- z zakupów usług pozostałych i wypłat świadczeń na pokrycie zobowiązania z tytułu zużytej wody do celów pożarniczych w związku ze zwiększonym wykorzystaniem podczas pożaru lasu na Starych Maczkach w Sosnowcu	16 456,67
- z programu "Patrowanie ścisłego Centrum Sosnowca" na przeglądy, naprawy, koszty ogrzewania Ochotniczej straży pożarnej - "Cieśle"	25 000,00
ah) przeniesienie wydatków zw. z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów z ZSS 4 do CUW	30 314,34
ai) przeniesienia w ramach działów wydatków jednostek oświatowych na wynagrodzenia i energię	816 000,00
aj) przeniesienia w ramach wydatków bieżących WED:	
- przeniesienie wydatków między działami z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych z innych form wychowania przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 133,62
- przeniesienie wydatków między rozdziałami z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych z branżowych szkół II stopnia na technika	50 000,00
ak) przeniesienia w ramach wydatków bieżących między CUW i MZUK:	
- ze środków zabezpieczonych na remonty w placówkach oświatowych (CUW) na remont ogrodzenia przy placówce oświatowej na ul. Zamenhofa w Sosnowcu (MZUK)	55 000,00
al) przeniesienia w ramach wydatków bieżących MOPS:	
- z pomocy materialnej dla uczniów oraz wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń na odpis ZFŚS	120 000,00
am) przeniesienie między zadaniami majątkowymi WIM:	
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	-68 619,46
- "Bulwar Czarnej Przemszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	68 619,46
III. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 3	
IV. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego 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 dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników oraz wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na 2024 rok zał. 7	

VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 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 2025 rok zał. 9
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU
Zmniejszenie budżetu o kwotę -19 994 749,09