

KARTA UZGODNIENÍ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 852/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok /zmiana II/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	12 570 946,62 zł
1. Zwiększenie dochodów	12 885 535,78 zł
1.1 dochody bieżące:	380 980,61 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów bieżących w tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (CUW) 9 838,67 zł ▸ zwiększenie dochodów w związku z udostępnieniem sali oraz stołówki szkolnej na ferie zimowe (SP 17) 8 320,00 zł ▸ zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem odszkodowania od TU UNIQA (PM 15) 8 105,20 zł ▸ zwiększenie dochodów tytułu dofinansowania do projektu pn. „GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu” współfinansowanego ze środków unijnych (WED-ZSEiI) 120 722,15 zł ▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 1: 3 926,50 zł, DPS 2: 3 976,23) 7 902,73 zł ▸ zwiększenie dochodów z związku z pozyskanymi środkami PFRON na obsługę i promocję programu pn: "Aktywny Samorząd" (WZO) 6 559,44 zł ▸ w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów z tytułu dofinansowania do zadań unijnych zwiększenie dochodów bieżących na zadania: <ul style="list-style-type: none"> - "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" (PUP) 36 937,50 zł - "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja" (WFZ) 50 344,92 zł ▸ wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (MOPS) 2 250,00 zł ▸ zwiększenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z opłat za parking celem dopasowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (MZUK) 50 000,00 zł ▸ zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za odpłatności za organizację półkolonii zimowych dla dzieci z Sosnowca (MOSIR) 80 000,00 zł 	
1.2 dochody majątkowe	12 504 555,17 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów majątkowych na zadanie: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" - w związku z urealnieniem harmonogramu płatności (WGL-MZZL) 779 567,91 zł ▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK do przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu (WGL-MZZL) 11 576 004,45 zł ▸ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - w związku z urealnieniem harmonogramu płatności (WGG) 148 982,81 zł 	

2. Zmniejszenie dochodów	-314 589,16 zł
2.1 dochody bieżące	-204 520,52 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z opłat za parking celem dopasowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (MZUK) -50 000,00 zł ▸ w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów z tytułu dofinansowania do zadań unijnych zmniejszenie dochodów bieżących na zadania w związku z wpływem środków w roku 2021 <ul style="list-style-type: none"> - "SOS dla Seniora" (MOPS) -114 274,27 zł - "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" (PUP) -40 246,25 zł 	
2.2 dochody majątkowe	-110 068,64 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie dochodów majątkowych na zadanie: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" -celem dopasowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (WGL-MZZL) -110 068,64 zł 	
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	40 801 269,05 zł
1. Zwiększenie wydatków:	41 829 198,05 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)	40 801 269,05 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	1 027 929,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-1 027 929,00 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-1 027 929,00 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów i przychodów)	40 801 269,05 zł
1.1 wydatki bieżące:	3 929 723,05 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki 9 838,67 zł ▸ zwiększenie wydatków bieżących (SP 17) z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki 8 320,00 zł ▸ zwiększenie wydatków bieżących (PM 15) z przeznaczeniem na prace remontowe w jednostce 8 105,20 zł ▸ zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację pogrzebów mieszkańców (DPS 1: 3 926,50 zł oraz DPS 2: 3 976,23zł) 7 902,73 zł ▸ zwiększenie wydatków na organizację Półkolonii Zimowych dla dzieci z terenu Sosnowca w okresie ferii zimowych (MOSIR) 80 000,00 zł ▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją nowego projektu pn. "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" 120 722,15 zł ▸ zwiększenie wydatków na obsługę i promocję programu pn. "Aktywny Samorząd" (WZO) 6 559,44 zł ▸ zwiększenie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych o niewydatkowane środki w roku 2021, pokryte niewykorzystanymi środkami oraz wprowadzonymi dochodami w roku 2022: <ul style="list-style-type: none"> - "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" (PUP) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 83 086,65 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 36 937,50 zł) 120 024,15 zł - "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" (PUP) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 111 550,15 zł) 111 550,15 zł 	

- "Inwestycja w siebie" (PUP) <i>(niewykorzystane środki z 2021 r. 14 996,69 zł)</i>	14 996,69 zł
- "Sosnowiec dla Rodziny" (MOPS) <i>(niewykorzystane środki z 2021 r. 16 877,40 zł)</i>	16 877,40 zł
- "SOS dla seniora" (MOPS) <i>(niewykorzystane środki z 2021 r. 93 007,89 zł)</i>	128 780,48 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja" (WFZ)	14 127,66 zł
▶ zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" z odsetkami (WPS)	2 250,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na polisę ubezpieczeniową mienia CUW i placówek oświatowych	219 676,33 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących na wynajem pomieszczeń po byłej Bibliotece Miejskiej nr 12 przy ul. Zagórskiej 3 w Sosnowcu, celem utworzenia dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Sosnowcu (WED)	10 824,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność WDR	180 000,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących na potrzeby placówki - Klub Senior+ (CUSIW)	126 795,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących WGK z przeznaczeniem na:	
- zakup urządzenia GPS dla dokładnej lokalizacji drzew w terenie,	7 500,00 zł
- szkolenia dla pracowników w celu uzyskania certyfikatu	7 500,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących na oddziały Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych: oddział nr 8 ul. Skwerowa oraz oddział nr 7 ul. Sucha (ZES)	215 040,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg na terenie miasta (MZUK)	2 000 000,00 zł
▶ zwiększenie wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych środków 2021 (WZO)	512 333,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	36 871 546,00 zł
▶ zwiększenie wydatków na projekt z udziałem środków unijnych, w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu o niewydatkowane środki w roku 2021, pokryte niewykorzystanymi środkami oraz wprowadzonymi dochodami w roku 2022:	
- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) <i>(niewykorzystane środki z 2021 r. 10 067,48 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 148 982,81 zł)</i>	454 712,73 zł
▶ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne o niewydatkowane środki w roku 2021, pokryte niewykorzystanymi środkami oraz wprowadzonymi dochodami w roku 2022 (WIM):	
- "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	1 500 000,00 zł
- "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej"	10 000,00 zł
- "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	300 000,00 zł
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	250 000,00 zł
- "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II"	59 713,54 zł

- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2 000 000,00 zł
- "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	1 638 632,00 zł
- "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	19 927,00 zł
- "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	8 640,77 zł
- "Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	500,00 zł
- "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu"	62 170,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. 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. Jana Pawła II w Sosnowcu"	85 000,00 zł
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	
- "Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu" (WGK)	150 000,00 zł
- "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK)	121 889,40 zł
- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	1 100 000,00 zł
- "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	174 504,25 zł
- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	300 000,00 zł
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	
- "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej" (WGL-MZZL)	166 311,94 zł
- "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" (WIM)	330 000,00 zł
- "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" (WIM)	100 000,00 zł
- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	452 112,00 zł
- "Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM) - środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	265 012,43 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▶ zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego (WGL) 	24 228 573,15 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zwiększenie wydatków na projekt z udziałem środków unijnych, w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu (WGL-MZZL): <ul style="list-style-type: none"> - "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" 	59 881,43 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku (MZUK): <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz" - "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" 	138 391,83 zł 72 224,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zwiększenie wydatków na nowe zadania inwestycyjne (MZUK) <ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I,4A" - "Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki" 	10 000,00 zł 282 750,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zwiększenie wydatków majątkowych <ul style="list-style-type: none"> - zakup tomografu dźwiękowego do drzew oraz urządzenia do oceny stabilności systemu korzenia oraz pnia drzewa (WGK) - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK) - "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP) 	195 000,00 zł 135 598,60 zł 2 200 000,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	1 027 929,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienie wydatków bieżących z WKP z przeznaczeniem dla: <ul style="list-style-type: none"> - Szkoły Muzycznej na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego (7 000,00 zł) - MOSIR na zakup pucharów dla uczestników imprezy sportowej pn. "Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu do 15 lat" (1 000,00 zł) 	8 000,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków bieżących WED z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole publiczne realizujące kształcenie specjalne	30 000,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków bieżących WZO z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej	13 029,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont świetlika dachowego kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu (MZUK)	44 000,00 zł
▶ przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących MZUK zgodnie z obowiązującymi przepisami: <ul style="list-style-type: none"> - bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy Sosnowiec. - przeniesienie w ramach wydatków bieżących MZUK dotyczących obsługi parkingu celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej 	618 000,00 zł 100 000,00 zł

-	<i>przeniesienie w ramach wydatków bieżących MZUK dotyczących zapewnienia opieki weterynaryjnej oraz czasowego obezwładniania (usypiania) zwierząt dzikich przebywających na terenie miasta</i>	60 400,00 zł
▶	przeniesienie w ramach wydatków majątkowych (WIM):	
-	<i>"Przebudowa część budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"</i>	-24 500,00 zł
-	<i>"Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"</i>	11 500,00 zł
-	<i>"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"</i>	13 000,00 zł
▶	przeniesienie wydatków bieżących z WWO (niewykorzystana dotacja) dla WZO z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00 zł
III.	ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1.	Zwiększenie przychodów	28 230 322,43 zł
▶	o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	1 846 393,65 zł
▶	niewykorzystane środki z 2021 roku przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych (w tym środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml: 265 012,43 zł)	1 825 769,37 zł
▶	o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 228 573,15 zł
▶	o niewykorzystane środki z 2021 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	329 586,26 zł
IV.	Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 4	
V.	Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5	
VI.	Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta 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 skutkiem spożywania alkoholu na 2022 rok zał. 7	
VIII.	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 na 2022 rok zał. 8	
2.	PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
	Zwiększenie budżetu o kwotę	40 801 269,05 zł