

KARTA UZGODNIĘĆ

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 III/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	10 143 393,90 zł
1. Zwiększenie dochodów	10 268 227,10 zł
1.1 dochody bieżące:	2 915 969,40 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie subwencji oświatowej otrzymanej w związku ze wsparciem szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 	806 069,00 zł
▸ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	14 132,00 zł
▸ środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	38 880,00 zł
▸ środki otrzymane od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego (Zespół Szkół Muzycznych)	16 588,00 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (4 208,16 zł) oraz z tytułu wpłat za wynajem sali oraz za żywienie dzieci podczas ferii zimowych (6 394,54 zł)	10 602,70 zł
▸ zwiększenie dochodów dotyczących programu "Czyste Powietrze"	27 200,00 zł
▸ zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów z tytułu dofinansowania do zadań unijnych:	
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZIU Nr 2)	120 000,00 zł
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" (CKZIU Nr 2)	68 716,50 zł
- "Projekt Eos" (ZSS 4)	34 383,56 zł
- "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" (CKZIU Nr 1)	34 991,48 zł
- "Dobra praktyka - najlepszą nauką" (CKZIU Nr 1)	99 022,70 zł
- "Akredytacja CKZIU_K_2" (Nowy program)	310 915,00 zł
- "Akredytacja ZSEiI_1" (Nowy program)	170 308,10 zł
- "Nowa szkoła-nowy start" (CKZIU Nr 1)	9 087,41 zł
- "Projekt AION" (Nowy program ZSS 4)	359 679,28 zł
- "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (MOPS)	176 562,80 zł
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)	1 660,00 zł
▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WZO, WSP, DPA, DPJ)	76 387,00 zł
▸ zwiększenie dochodów na realizację projektu "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3"	21 000,00 zł
▸ wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (MOPS)	2 200,00 zł
▸ wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze)	1 029,87 zł
▸ zwiększenie w związku ze zwrotem przez MZZL dotacji celowej dot. realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124"	16 054,00 zł
▸ zwiększenie w związku z urealnieniem kwoty podatku od nieruchomości (WPO)	500 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z opłat za korzystanie z toalety publicznej celem dopasowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (MZUK)	500,00 zł

1.2 dochody majątkowe	7 352 257,70 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów z tytułu dofinansowania do zadań unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (WGL) 2 410 337,12 zł - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) 4 147 502,06 zł - Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II (WGK) ▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK do przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu (WGL-MZZL) 794 418,52 zł 	
2. Zmniejszenie dochodów	-124 833,20 zł
2.1 dochody bieżące	-124 833,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu -109 300,00 zł ▸ zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów z tytułu dofinansowania do zadań unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (MOPS) -14 074,76 zł - "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" (IX LO) -958,44 zł ▸ zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących wpływów z opłat za korzystanie z toalety publicznej celem dopasowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (MZUK) -500,00 zł 	
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	117 149 007,48 zł
1. Zwiększenie wydatków:	121 735 625,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3) 117 258 307,48 zł - wynikające z przeniesień wydatków 4 477 317,80 zł 	
2. Zmniejszenie wydatków:	-4 586 617,80 zł
<ul style="list-style-type: none"> - wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) -109 300,00 zł - wynikające z przeniesień wydatków -4 477 317,80 zł 	
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów i przychodów)	117 258 307,48 zł
1.1 wydatki bieżące:	5 987 016,36 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaną subwencją oświatową na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 806 069,00 zł ▸ zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem kwoty subwencji oświatowej (część gminna) 14 132,00 zł ▸ zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków z rezerwy subwencji oświatowej przyznanej w 2021 roku na zakup wyposażenia w sprzęt komputerowy (WED) 185 000,00 zł ▸ zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (WSP) 38 880,00 zł ▸ zwiększenie w związku z otrzymaniem środków od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego (Zespół Szkół Muzycznych) 16 588,00 zł ▸ zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych 10 602,70 zł ▸ zwiększenie wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" 27 200,00 zł 	

<p>▸ zwiększenie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2021:</p>	
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZIU Nr 2) (dofinansowanie ze środków unijnych 120 000,00 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 598,81 zł)	120 598,81 zł
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" (CKZIU Nr 2) (dofinansowanie ze środków unijnych 68 716,50 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 69,70 zł)	68 786,20 zł
- "Projekt Eos" (ZSS 4) (dofinansowanie ze środków unijnych 34 383,56 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 65 357,21 zł)	99 740,77 zł
- "Akredytacja CKZIU_K_2" (Nowy program) (dofinansowanie ze środków unijnych 310 915,00 zł)	310 915,00 zł
- "Akredytacja ZSEiI_1" (Nowy program) (dofinansowanie ze środków unijnych 170 308,10 zł)	170 308,10 zł
- "Nowa szkoła-nowy start" (CKZIU Nr 1) (dofinansowanie ze środków unijnych 9 087,41 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 2 576,30 zł)	11 663,71 zł
- "Projekt AION" (Nowy program ZSS 4) (dofinansowanie ze środków unijnych 359 679,28 zł)	359 679,28 zł
- "Dni przyjaźni" (ZSEiI) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 1 346,25 zł)	1 346,25 zł
- "Pomoc i nauka bez granic" (IX LO) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 73 485,24 zł)	73 485,24 zł
- "Tworzenie przestrzeni dla kreatowności" (IX LO) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 18 560,14 zł)	18 560,14 zł
- "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" (ZSS 4) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 121 829,63 zł)	121 829,63 zł
- "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" (CKZIU Nr 1) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 116 051,75 zł)	116 051,75 zł
- "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" (CKZIU Nr 2) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 652 050,02 zł)	652 050,02 zł
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) (dofinansowanie ze środków unijnych 1 630,00 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 830,00 zł)	2 460,00 zł
- "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS, MOPS) (dofinansowanie ze środków unijnych 162 488,04 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 154 290,01 zł)	316 778,05 zł
- Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie (WEG) (niewykorzystane środki z 2021 r.: 5 550,00 zł)	5 550,00 zł
<p>▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na:</p>	
- transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator (WZO, WSP)	210,00 zł
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (DPS 1, DPS 2)	76 177,00 zł
<p>▸ zwiększenie wydatków na realizację projektu "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3"</p>	
<p>▸ zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wraz z odsetkami (WPS)</p>	
<p>▸ zwiększenie wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych</p>	

▸ zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji oraz na odsetki od obligacji (WFN)	2 100 000,00 zł
▸ zwiększenie środków na zadanie pn. "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap II" z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku (WDR)	24 713,70 zł
▸ zabezpieczenie środków na uregulowanie płac pracowników administracji oraz intendentów (jednostki oświatowe)	213 411,14 zł
1.2 wydatki majątkowe:	111 271 291,12 zł
▸ zwiększenie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2021:	
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" (niewykorzystane środki z 2021 r.: 986 490,91 zł)	986 490,81 zł
- "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (dofinansowanie ze środków unijnych 2 410 337,12 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 106 989,22 zł)	2 517 326,34 zł
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) (dofinansowanie ze środków unijnych 4 075 584,63 zł)	4 075 584,63 zł
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku:	
- "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" (WIM)	500,00 zł
- "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)	40 000,00 zł
- "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	578 493,32 zł
- "Monitoring miasta etap IV" (WOI)	150 000,00 zł
- Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 200 000,00 zł
- "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	788 915,10 zł
- "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	314 781,50 zł
- "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" (WGL-MZZL)	62 850,00 zł
- "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" (WGL-MZZL)	20 000,00 zł
- "Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	232 441,51 zł
▸ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124" (WGL-MZZL) (zwiększenie dochodów: 16 054,00 zł, niewykorzystane środki z 2021 r.: 281 088,91 zł)	297 142,91 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec" (WIM)	6 765,00 zł
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne (WIM) w związku z planowaną emisją obligacji:	100 000 000,00 zł
- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	64 130 793,30 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu"	2 000 000,00 zł
- "Adaptacja budynku po KWK Kazimierz-Juliusz" na potrzeby przedszkola miejskiego w Sosnowcu"	750 000,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"	450 000,00 zł

- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	800 000,00 zł
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	31 869 206,70 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-109 300,00 zł
2.1 wydatki bieżące:	-109 300,00 zł
▸ zmniejszenie w związku z urealnieniem kwoty subwencji oświatowej (część powiatowa)	-109 300,00 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	4 477 317,80 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK)	75 000,00 zł
▸ zmniejszenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:	
- "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)"	23 675,70 zł
- "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	55 255,09 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK)	650 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MOSIR):	
- zmniejszenie zadania "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	-872 852,64 zł
- zwiększenie zadania "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	872 852,64 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (WIM):	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej"	-1 539 600,00 zł
- zwiększenie zadania bieżącego pn. "Remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu"	1 539 600,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia (WFN)	-647 712,88 zł
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących projektów unijnych (jednostki oświatowe)	36 232,02 zł
- zabezpieczenie środków na uregulowanie płac pracowników administracji oraz intendentów (jednostki oświatowe)	611 480,86 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	-294 857,09 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124" (WGL-MZZL)	294 857,09 zł
▸ zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	
- środki własne	-318 364,40 zł
- środki własne - wydatki kwalifikowalne	318 364,40 zł
4. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
istniejące brzmienie: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124"	
proponowane brzmienie: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	106 136 482,22 zł
▸ o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	6 765,00 zł
▸ o niewykorzystane środki z 2021 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	1 196 948,75 zł

‣ w związku ze sprzedażą obligacji komunalnych	100 000 000,00 zł
‣ o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	4 932 768,47 zł
2. Zmniejszenie rozchodów	-869 131,36 zł
‣ w związku ze zmianami w harmonogramach spłat pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego	-869 131,36 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 planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2022 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 przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2022 rok zał. 8	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	116 279 876,12 zł