

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 IV/

| | |
|--|-------------------------|
| I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1 | 45 665,80 zł |
| 1. Zwiększenie dochodów | 45 665,80 zł |
| 1.1 dochody bieżące: | 45 665,80 zł |
| a) zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 2) | 4 000,00 zł |
| b) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (jednostki oświatowe) | 1 060,49 zł |
| c) zwiększenie dochodów na realizację projektu "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" (WPP) | 8 000,00 zł |
| d) wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (MOPS) | 700,00 zł |
| e) odsetki od lokat bankowych (RFIL) | 31 905,31 zł |
| II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2 | 2 740 725,97 zł |
| 1. Zwiększenie wydatków: | 3 852 613,28 zł |
| - <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)</i> | <i>2 740 725,97 zł</i> |
| - <i>wynikające z przeniesień wydatków</i> | <i>1 111 887,31 zł</i> |
| 2. Zmniejszenie wydatków: | -1 111 887,31 zł |
| - <i>wynikające z przeniesień wydatków</i> | <i>-1 111 887,31 zł</i> |
| 1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów i przychodów) | 2 740 725,97 zł |
| 1.1 wydatki bieżące: | 2 174 820,66 zł |
| a) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację pogrzebów mieszkańców (DPS 2) | 4 000,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych | 1 060,49 zł |
| c) zwiększenie wydatków bieżących w związku z kontynuacją projektu pn. "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" (WPP) | 8 000,00 zł |
| d) zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wraz z odsetkami (WPS) | 700,00 zł |
| e) zwiększenie środków na wydatki bieżące: | |
| - zwrot niewykorzystanych środków z projektu unijnego "Budujemy mosty- oni są tego warci" (WED) | 87 482,36 zł |
| - zwiększenie wydatków stanowiących wkład własny do programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" (jednostki oświatowe) | 280 000,00 zł |
| - zwiększenie środków na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (WFO) | 1 670 000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących WIM | 30 000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność WOI | 56 700,00 zł |
| - zabezpieczenie środków na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (WSP) | 36 877,81 zł |
| 1.2 wydatki majątkowe: | 565 905,31 zł |
| a) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne (WIM): | |
| - "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" z tytułu odsetek uzyskanych z lokowania środków RFIL | 31 905,31 zł |
| b) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku (WIM) | |
| - "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" | 14 000,00 zł |
| - "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej" | 10 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| - "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej" | 10 000,00 zł |
| - "Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich" | 500 000,00 zł |
| 2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień) | 1 111 887,31 zł |
| a) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WDR) w związku z urealnieniem kwot dotyczących składki ZTM (z wydatków majątkowych na bieżące) | 265 886,54 zł |
| b) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WDR) z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingach strzeżonych | 16 322,56 zł |
| c) przeniesienie wydatków bieżących z WKP z przeznaczeniem dla: | |
| - Muzeum na organizację wystawy plenerowej oraz rekonstrukcji historycznej z okresu napoleońskiego | 80 000,00 zł |
| - Miejski Klub im. Jana Kiepury na organizację Koncertu "Wolność, Muzyka, Niezależność" | 233 700,00 zł |
| - MOSIR na organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków | 96 000,00 zł |
| d) zwiększenie wydatków CUW z przeznaczeniem na przewóz osób niepełnosprawnych do jednostek oświatowych z wydatków (CKZiU 2) | 10 000,00 zł |
| e) zwiększenie wydatków CUW z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe "Wykonanie i montaż stałych nakryć studzienek okiennych w budynku CUW" z wydatków bieżących (OPP 1) | 17 300,00 zł |
| f) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (ZSEiI/WED) z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczący projektu unijnego "Budujemy mosty-oni są tego warci" - końcowe rozliczenie projektu. | 13 537,64 zł |
| g) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (PUP/WRP) z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczący projektu unijnego "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" - końcowe rozliczenie projektu. | 85 667,57 zł |
| h) przeniesienie między działami w ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych | 25 345,00 zł |
| i) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na prowadzone przez Gminę mieszkania zintegrowane dla osób niepełnosprawnych. Środki zabezpieczone z wydatków bieżących (WWO,WPS) | 266 000,00 zł |
| j) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WZO) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 2 128,00 zł |
| III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3 | |
| 1. Zwiększenie przychodów | 2 695 060,17 zł |
| a) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych | 2 695 060,17 zł |
| IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 4 | |
| V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 5 | |
| VI. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zał. 6 | |
| VII. Przyjmuje się Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 852/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. zał.7 | |
| 2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU | |
| Zwiększenie budżetu o kwotę | 2 740 725,97 zł |