

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 V/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	833 900,07 zł
1. Zwiększenie dochodów	833 900,07 zł
1.1 dochody bieżące:	833 900,07 zł
a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (114,11 zł) oraz darowizny od rodziców i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (6 805,00 zł)	6 919,11 zł
b) zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" (ZSO 5)	100 117,01 zł
c) zwiększenie dochodów bieżących MOPS - wpłaty od mieszkańców w ramach programu pn. "SOS dla Seniora"	28 508,95 zł
d) zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów"	529 970,00 zł
e) wprowadzenie środków finansowych z PFRON na realizację programu "Aktywny samorząd" (WZO)	27 820,00 zł
f) wprowadzenie środków finansowych z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)	140 565,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	3 767 635,18 zł
1. Zwiększenie wydatków:	10 748 612,68 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)	3 767 635,18 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	6 980 977,50 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-6 980 977,50 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-6 980 977,50 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów i przychodów)	3 767 635,18 zł
1.1 wydatki bieżące:	1 241 434,80 zł
a) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych	6 919,11 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją nowego projektu pn. "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" (ZSO 5)	100 117,01 zł
c) zwiększenie wydatków bieżących MOPS	36 043,68 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" (MOPS)	529 970,00 zł
e) zwiększenie wydatków na realizację programu "Aktywny samorząd" w związku z otrzymanymi środkami z PFRON (WZO)	27 820,00 zł
f) zwiększenie wydatków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO, MOPS, PUP)	140 565,00 zł
g) zwiększenie wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od obligacji (WFN)	400 000,00 zł

1.2 wydatki majątkowe:	2 526 200,38 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej" (WIM) 350,00 zł - "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" (WIM) 2 175,95 zł - "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM) 9 275,43 zł - "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Białostockiej" (WIM) 3 500,00 zł - "Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich" (WIM) 17 500,00 zł - "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" (WIM) 43 000,00 zł - "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" (WIM) 125 399,00 zł - "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP) 2 300 000,00 zł - "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" - wkład własny (CUSIW) 25 000,00 zł 	
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	6 980 977,50 zł
a) przeniesienie z wydatków bieżących (WGK) z przeznaczeniem na zapłatę za udział w kursie Certyfikowanego Inspektora Drzew (WSP)	6 572,50 zł
b) przeniesienie z wydatków bieżących (ZSS4) z przeznaczeniem na doubezpieczenie sprzętu elektronicznego i rehabilitacyjnego (CUW)	700,00 zł
c) przeniesienie wydatków bieżących (WED) przeznaczonych na zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu "Budujemy mosty-oni są tego warci" na zadania statutowe (ZSEiI), w związku ze zmianą kursu przeliczeniowego wartości projektu z EUR na PLN	2 034,54 zł
d) przeniesienie w ramach wydatków (CKZiU Nr 1) na zakup dwóch platform przyschodowych w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 152,75 zł
e) przeniesienie z wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D" (WGL-MZZL)	202 990,93 zł
f) przeniesienie w ramach wydatków bieżących MZUK	118 925,78 zł
g) przeniesienie środków z zadania "Sosnowiecka Karta Miejska" (dostosowanie do zapisów umowy - WRP) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" (WIM)	274 601,00 zł
h) przeniesienie z wydatków bieżących (WZO, WWO) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" (CUSIW)	75 000,00 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych WIM: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" -6 200 000,00 zł - zwiększenie zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" 6 200 000,00 zł 	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	2 933 735,11 zł
a) o niewykorzystane środki z 2021 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	25 000,00 zł
b) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	2 908 735,11 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 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu 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**
- IX. Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok zał.9**

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Zwiększenie budżetu o kwotę

3 767 635,18 zł