

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 VI/

I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	15 959 579,31 zł
1. Zwiększenie dochodów		15 959 579,31 zł
1.1 dochody bieżące:		7 910 293,35 zł
a)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych (14 006,32 zł) oraz nagrody za udział w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski (18 000,00 zł)	32 006,32 zł
b)	zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności"	1 432,53 zł
c)	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu - na wynagrodzenia nauczycieli	7 147 584,00 zł
d)	zwiększenie środków dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności	183 301,33 zł
e)	zwiększenie dochodów (MZUK) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	51 836,00 zł
f)	zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności za organizację półkolonii letnich dla dzieci z Sosnowca w okresie wakacyjnym (MOSIR)	440 000,00 zł
g)	zwiększenie środków z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu na realizację prac społecznie użytecznych w związku z waloryzacją stawki (WPS)	340,50 zł
h)	zwiększenie środków z tyt. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. "małpek"	674,48 zł
i)	dotacja celowa z budżetu państwa na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)	3 118,19 zł
j)	zwiększenie z tyt. dofinansowania zadania "Zielona Pracownia" WFOŚiGW	50 000,00 zł
1.2 dochody majątkowe		8 049 285,96 zł
a)	zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego - "Przebudowa przejść dla pieszych"	406 979,56 zł
b)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadania unijnego: "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)	5 437 601,03 zł
c)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu płatności zadania unijnego pn.: "Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK)	2 204 705,37 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH	zał. 2	21 298 080,68 zł
1. Zwiększenie wydatków:		23 995 661,18 zł
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)	21 298 080,68 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	2 697 580,50 zł
2. Zmniejszenie wydatków:		-2 697 580,50 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	-2 697 580,50 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów i przychodów)		21 298 080,68 zł
1.1 wydatki bieżące:		8 867 618,87 zł
a)	zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych z tytułu: otrzymania odszkodowania od firm ubezpieczeniowych (14 006,32 zł) oraz nagrody za udział w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski (18 000,00 zł)	32 006,32 zł

b)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" (IX LO)	1 432,53 zł
c)	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych - zwiększenie subwencji oświatowej	7 147 584,00 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności (MZUK)	183 301,33 zł
e)	zwiększenie wydatków (MZUK) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	51 836,00 zł
f)	zwiększenie wydatków na organizację półkolonii letnich dla dzieci z terenu miasta Sosnowca (MOSIR)	440 000,00 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących (WPS) przeznaczonych na realizację prac społecznie-użytecznych dla opiekunów osób niepełnosprawnych w związku z waloryzacją stawki	340,50 zł
h)	zwiększenie wydatków na zadanie "Remont pasa pieszojezdnego/ placu wewnętrznego na terenie Izby" (IW)	188 000,00 zł
i)	zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów - w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków	3 118,19 zł
j)	zwiększenie wydatków na utworzenie "Zielonej Pracowni" (VI LO) - dofinansowanie z WFOŚiGW	50 000,00 zł
k)	zwiększenie wydatków na zadanie "Remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu" (WIM)	770 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:		12 430 461,81 zł
a)	zwiększenie środków na zadania inwestycyjne - "Przebudowa przejść dla pieszych" w łącznej kwocie 951 964,30 zł (w tym dofinansowanie z WORD w kwocie 406 979,56 zł oraz wkład własny w kwocie 544 984,74 zł):	
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia" (WIM)	61 496,78 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki" (WIM)	61 496,78 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy wjeździe do Kaufland" (WIM)	61 496,78 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki" (WIM)	66 638,00 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego – na wysokości Cmentarza Niwka między ul. Śliwki i Gwarków" (WIM)	66 638,00 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i ul. Sedlaka" (WIM)	52 023,40 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Dmowskiego przed wjazdem do Lidl" (WIM)	52 023,40 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Niepodległości przy SP nr 1"	52 023,40 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego Niwka Cmentarz Komunalny" (WIM)	52 023,40 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Będzińskiej przy przystankach autobusowych przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ" (WIM)	85 256,69 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Armii Krajowej na Parku im. J.Kuronia" (WIM)	52 023,40 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grabową" (WIM)	52 023,40 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Swobodną" (WIM)	80 730,67 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską" (WIM)	52 023,40 zł
	- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Jagiellońskiej w rejonie ZS Elektronicznych i Informatycznych" (WIM)	52 023,40 zł

- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Głównej w rejonie Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu" (WIM)	52 023,40 zł
b) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:	
- "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)	8 892 997,51 zł
- „Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec- Zespół Szkół nr 2 ul.B.Prusa 253 a” (WIM)	15 500,00 zł
- "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" (WIM)	60 000,00 zł
- "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" (WIM)	1 000 000,00 zł
- Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	850 000,00 zł
- "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec"	100 000,00 zł
- "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" (WIM)	60 000,00 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)	500 000,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	2 697 580,50 zł
a) przeniesienie z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania bieżących prac remontowych (MZUK)	40 500,00 zł
b) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup aplikacji internetowej (WWO)	3 600,00 zł
c) przeniesienie wydatków z bonu żłobkowego na zakup wyposażenia Klubu Dziecięcego nr 2 (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych)	14 000,00 zł
d) przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące utrzymanie Domu Pomocy (DPS 2)	125 065,00 zł
e) przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego (BRP)	40 000,00 zł
f) przeniesienie w ramach wydatków bieżących MZUK	24 000,00 zł
g) przeniesienie środków w ramach dotacji na realizację programów profilaktycznych realizowanych w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (WWO)	9 000,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WPP)	9 815,40 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych WIM:	
- zmniejszenie zadania "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	-1 700 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	1 700 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	-50 530,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	9 600,00 zł
- zwiększenie zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	13 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	-17 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) "	125 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3)"	-66 300,00 zł
- zmniejszenie zadania "Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) "	-5 070,00 zł
- zmniejszenie zadania "Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3) "	-28 600,00 zł
- zwiększenie zadania "Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) "	14 100,00 zł
- zmniejszenie zadania "Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2)"	-22 200,00 zł

- zwiększenie zadania "Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3)"	20 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1)"	143 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) "	-10 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	200 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	-505 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	80 000,00 zł
- przeniesienie środków z WIM celem zwiększenie zadania "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" (MZUK)	100 000,00 zł
j) zmiana sposobu finansowania zadania "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK)	
- środki unijne	22 865,09 zł
- środki własne - wydatki kwalifikowane	4 035,01 zł
- środki własne	-26 900,10 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	5 338 501,37 zł
a) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	15 500,00 zł
b) o niewykorzystane środki z 2021 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	187 325,52 zł
c) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	5 135 675,85 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 wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 7	
VIII. 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. 8	
IX. 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. 9	
X. 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. 10	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	21 298 080,68 zł