

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 XII/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-1 934 729,35 zł
1. Zwiększenie dochodów	34 048 370,52 zł
1.1 dochody bieżące:	34 048 370,52 zł
a) wpływ z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz środków z programu "Dobry Start" (MOPS)	3 260,00 zł
b) zwiększenie dochodów związku z realizacją projektu "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" - różnica kursowa (SP04)	356,68 zł
c) zwiększenie dochodów z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska (WEG)	370 639,21 zł
d) zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego SP 09 (502,23zł) , PM 25 (6 605,51 zł)	7 107,74 zł
e) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłat od rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”.	37 916,00 zł
f) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania darowizny (25 198,00 zł) oraz z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki (367,14 zł)	25 565,14 zł
g) zwiększenie dochodów MZUK w związku z darowizną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (10,61 zł) oraz z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (174 598,60 zł)	174 609,21 zł
h) zwiększenie z tytułu pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (WSP)	18 464,00 zł
i) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (WRP)	614 100,51 zł
j) zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczy dodatku węglowego (MOPS) w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów	14 994 000,00 zł
k) zwiększenie dochodów podyktowane zmianą klasyfikacji budżetowej (zmiana źródła dochodów w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dotyczącej Ukrainy oraz zmianą innych źródeł dochodów)	17 802 352,03 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-35 983 099,87 zł
2.1 dochody bieżące	-32 797 971,87 zł
a) zmniejszenie dochodów dotyczy projektu Erasmus - "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" - zgodnie z aneksem (ZSEiI)	-1 619,84 zł
b) zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczy dodatku węglowego (MOPS) w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów	-14 994 000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów podyktowane zmianą klasyfikacji budżetowej (zmiana źródła dochodów w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dotyczącej Ukrainy oraz zmianą innych źródeł dochodów)	-17 802 352,03 zł
2.2 dochody majątkowe	-3 185 128,00 zł
a) zmniejszenie dochodów w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	-685 128,00 zł

b)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" (MOSIR)	-2 500 000,00 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-2 553 010,77 zł
1.	Zwiększenie wydatków:	40 976 515,41 zł
	- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)</i>	<i>1 252 018,49 zł</i>
	- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>39 724 496,92 zł</i>
2.	Zmniejszenie wydatków:	-43 529 526,18 zł
	- <i>wynikające ze zmian w dochodach i przychodach (zał. 1 i zał. 3)</i>	<i>-3 805 029,26 zł</i>
	- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>-39 724 496,92 zł</i>
1.	Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	1 252 018,49 zł
1.1	wydatki bieżące:	881 379,28 zł
a)	zwiększenie wydatków - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń z programu Dobry Start (WPS)	3 260,00 zł
b)	zwiększenie zadania "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" w związku z różnicą kursów (ZSEiI)	356,68 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (10,61 zł) oraz z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (174 598,60 zł)	174 609,21 zł
d)	zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego (WSP)	18 464,00 zł
e)	zwiększenie wydatków placówek oświatowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem z towarzystwa ubezpieczeniowego w tym: naprawa rozbitej szyby (502,23 zł) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (6 605,51 zł)	7 107,74 zł
f)	zwiększenie wydatków placówek oświatowych o wpłaty rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”.	37 916,00 zł
g)	zwiększenie wydatków placówek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną oraz wpłatami od rodziców za zniszczone podręczniki w tym: zakup pomocy dydaktycznych i książek (15 367,14 zł), zakup monitorów (10 198,00 zł)	25 565,14 zł
h)	zwiększenie wydatków w związku z wpływem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi (WZO)	614 100,51 zł
1.2	wydatki majątkowe:	370 639,21 zł
a)	zwiększenie zadania w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	200 000,00 zł
b)	zwiększenie zadania w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej "Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Kukulek w Sosnowcu" (MZUK)	170 639,21 zł
2.	Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-3 805 029,26 zł
2.1	wydatki bieżące:	-1 619,84 zł
a)	zmniejszenie wydatków dot.projektu Erasmus - "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" - zgodnie z aneksem (ZSEiI)	-1 619,84 zł

2.2 wydatki majątkowe:	-3 803 409,42 zł
a) zmniejszenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu na zadanie pn. <i>"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"</i> (WEG)	-685 128,00 zł
b) przeniesienie planowanych dochodów na przyszłe lata na realizację zadania pn. <i>"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"</i> (MOSIR)	-2 500 000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków przeniesione na przyszłe lata zadanie pn. <i>"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"</i> (WIM)	-618 281,42 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	39 724 496,92 zł
a) przeniesienie wydatków w ramach zadania <i>"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"</i> z przeznaczeniem na promocje projektu (WGG)	8 566,95 zł
b) przeniesienie w ramach wydatków WGK z przeznaczeniem na zakup energii	623 099,90 zł
c) przeniesienia w ramach wydatków bieżących (WKP):	
- utworzenie sali upamiętniającej p. Szpilmana dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, dotacja podmiotowa	50 000,00 zł
- organizację spotkania z Łukaszem Simlatem dla Biblioteki, dotacja podmiotowa	2 000,00 zł
- działalność Instytutu Zagłębiowskiego dla Muzeum, dotacja podmiotowa	15 000,00 zł
d) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WKP) na organizację V Memoriału Janusza Nabrdalika (MOSIR)	10 000,00 zł
e) przeniesienie z wydatków bieżących (WPS) w ramach programu <i>"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"</i> - na zwrot środków majątkowych z projektu	3 869,15 zł
f) przeniesienie wydatków w związku z zakwalifikowaniem środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (WZO)- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Przychodni Milowice Sp z.o.o.	29 491,69 zł
g) przeniesienie w ramach wydatków bieżących WZK w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie opłat z tytułu wykorzystania wody na cele przeciwpożarowe dla OSP	4 000,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej :	
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"</i> (WIM)	-13 860,79 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Kukulek w Sosnowcu"</i> (MZUK)	13 860,79 zł
i) przeniesienie wydatków bieżących (WPP) w związku z niewykorzystaną kwotą dla (WOI) z przeniesieniem na usługę dostępu do systemu MicroStation	9 804,00 zł
j) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych	75 000,00 zł
k) przeniesienie wydatków bieżących w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczy dodatku węglowego (MOPS) w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów	14 994 000,00 zł
l) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych - w związku ze wzrostem liczby uczniów w placówkach niepublicznych oraz wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	8 000,00 zł

ł)	przeniesienia z wydatków MZUK na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dla WIM	
	- zmniejszenie zadania pn. "Zielone płuca BMC - akcja społeczna (BO22/VIII/5)"	-11 146,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Rozbiórka zbiornika hydroforowego przy ul. Szybowej (BO22/XI/1)"	-28 660,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Wymiana nawierzchni drogi przy ul. Kalinowej 43-51 (BO22/X/1)"	-1 343,40 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) "	-83 043,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1)"	-34 237,14 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)"	158 429,54 zł
m)	przeniesienie środków między dysponentami:	
	- zmniejszenie wydatków bieżących (WED)	-29 000,00 zł
	- zwiększenie zadania "Zakup i montaż klimatyzacji w auli OPP1" (OPP1)	29 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" (CUSIW)	-25 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn "Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	25 000,00 zł
n)	przeniesienia w ramach wydatków MOSIR:	
	- zwiększenie zadania pn."Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2 750 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn."Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	-2 750 000,00 zł
o)	przeniesienie w ramach wydatków WEG z majątkowych na bieżące w ramach zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)	6 703,50 zł
p)	przeniesienia w ramach wydatków MZUK i WGN:	
	<u>MZUK</u>	
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	-2 798,25 zł
	zwiększenie zadania pn. "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	35 396,84 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy (BO21/IX/5)"	-4 282,76 zł
	- zmniejszenie zadania pn."Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	-1 050,01 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa dojazdu do altany śmietnikowej w rejonie budynku nr 13 przy al. Zwycięstwa"	-60,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"	-347,10 zł
	- zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont nawierzchni obiektu mostowego oraz zadanie pn." Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21" - zakończenie zadania	-62 325,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupu paliwa do samochodów i maszyn będących na wyposażeniu oraz zwiększenie umów o roboty dodatkowe	191 244,40 zł
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej" (BO22/XII/2)	-207 978,00 zł
	- zwiększenie zadania remontowego pn. "Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej" (BO22/XII/2)- wydatki bieżące	207 978,00 zł

- zwiększenie zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21" (BO21/XII/3)	2 651,42 zł
WGN	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-158 429,54 zł
r) przeniesienia w ramach wydatków WPS z przeznaczeniem na zwrot środków dot. projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2 617,01 zł
s) przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej" (WIM)	-10 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" (WIM)	-100 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" (WIM)	-4 664,62 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	-60 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" (WIM)	-60 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ..." (WIM)	-2 960 745,47 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	-93 046,61 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	-392 879,70 zł
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)	93 046,61 zł
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 " (WIM)	90 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Remont fragmentu ul. Rydza Śmigłego w Sosnowcu" (MZUK)	130 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Remont w zakresie usunięcia ujawnionych wad w budynku PM31 w Sosnowcu" (WIM)	150 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Usługi w ramach remontu ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu" (WIM)	280 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" (WIM)	-60 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	1 000 000,00 zł
- zwiększenie wydatków dotyczących zadania pn. "Cyfrowa Gmina" (WOI)- zapłata podatku VAT	23 500,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" (MZUK)	324 509,40 zł
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu "Sosnowiecka Karta Miejska"	33 321,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych	1 638 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WGN	-21 040,61 zł
t) przesienie z wydatków bieżących (WVO) z przeznaczeniem na zadanie "wspiMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) (MOSIR)	72 391,00 zł

u)	zmiana dysponenta zadania pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" z CUSIW na WIM	860 535,00 zł
v)	przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (MZUK)	2 576 135,54 zł
w)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS z przeznaczeniem na dopłaty za pensjonariuszy DPS-ów	1 000 000,00 zł
x)	przeniesienia podyktowane zmianą klasyfikacji budżetowej i dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji- dotyczy zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 197 345,18 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3		
1. Zmniejszenie przychodów		-618 281,42 zł
▶	w związku z przeniesieniem środków z RFIL na rok przyszły	-618 281,42 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 przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zał. 10		
XI. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2022 rok zał. 11		
XII. 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. 12		
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY		
Zmniejszenie budżetu o kwotę		-2 553 010,77 zł