

**Szczegółowy opis zmian wynikających z autopoprawki:
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie
budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok
oraz
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023 - 2040.**

Zmiany w projekcie budżetu na 2023 roku wynikające z autopoprawki do Uchwały w sprawie budżetu dotyczą dochodów, wydatków oraz przychodów. Wzrost wydatków per saldo o 6 023 722,23 zł bilansowany jest wzrostem dochodów w wysokości 5 692 846,77 zł, a także wzrostem przychodów o kwotę 330 875,46 zł.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę per saldo w wysokości 5 692 846,77 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- „Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem zarządzaj sobą” (+24 301,40 zł)
- „Akredytacja ZSEiI_2” (+54 649,25 zł)
- „30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA” (+234 240,24 zł)
- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 1, cz. 2, cz. 3” (+882 210,61 zł)

na podstawie otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych,

b) przeniesienia na rok przyszły projektów, w związku ze zmianą okresu ich realizacji i tym samym przesunięcia daty otrzymania środków z dofinansowania:

- „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” (+4 200,00 zł)
- „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja” (+75 000,00 zł)
- „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli” (+167 894,32 zł)
- „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” (+12 750,00 zł)

c) zabezpieczenia środków na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (+1 798 200,00 zł)

d) przeniesienia z roku 2023 na 2022 środków na realizację projektu pn. *"Tyle wsparcia w całym mieście"* w związku z urealnieniem harmonogramu jego realizacji (-80 512,11 zł)

e) podpisaniem umowy o dofinansowanie dot. „Programu STOP SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” (+121 457,96 zł)

f) zwiększeniem prognozowanych wpływów w 2023 roku dla zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II” (2 398 455,10 zł)

2. Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo w wysokości 6 023 722,23 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- „Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem zarządzaj sobą” (+24 301,40 zł)

- „Akredytacja ZSEiI_2” (+54 649,25 zł)

- „30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA” (+234 240,24 zł)

- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 1, cz. 2, cz. 3” (+882 210,61 zł)

b) przeniesienia na rok przyszły projektów, w związku ze zmianą okresu ich realizacji:

- „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” (+9 320,00 zł)

- „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja” (+75 000,00 zł)

- „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli” (+488 286,65 zł)

- „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” (+15 000,00 zł)

- „Ecopoly – prawdziwa gra dla lepszego życia” (+28 032,28 zł)

- „Sosnowiecka Karta Miejska” (+30 000,00 zł)

c) zabezpieczenia środków na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (+1 798 200,00 zł)

d) przeniesienia z roku 2023 na 2022 środków na realizację projektu pn. „Tyle wsparcia w całym mieście” w związku z urealnieniem harmonogramu jego realizacji (-100 000,00 zł)

e) podpisaniem umowy o dofinansowanie dot. „Programu STOP SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” (+107 654,00 zł)

f) zabezpieczeniem dodatkowych środków na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu” (622 827,80 zł)

- „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” (1 750 000,00 zł)

g) zabezpieczenia środków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (+4 000,00 zł)

3. Wzrost przychodów w 2023 roku kwotę 330 875,46 zł wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2021 roku wynikających z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych

4. Pozostałe pozycje przedstawione w autopoprawce wynikają z dokonanych przeniesień między grupami, rozdziałami i działami wydatków. Zmiany te nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu miasta