

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 X/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-12 994 620,54 zł
1. Zwiększenie dochodów	2 870 967,99 zł
1.1 dochody bieżące:	2 768 286,36 zł
a) zwrot kosztów postępowania sądowego (MOPS)	13 321,00 zł
b) zwiększenie dochodów MZUK w związku z darowizną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (250,00 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)	174 848,60 zł
c) wpływy z tytułu odsetek, opłat sądowych i komorniczych, odszkodowania oraz z tytułu najmu (MOSIR)	229 162,14 zł
d) wpływy dochodów z tytułu świadczonych usług związanych z otwarciem Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark (MOSIR)	400 000,00 zł
e) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu - zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących	1 129 528,00 zł
f) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania darowizny (8 000,00 zł) oraz z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki (9 441,62 zł)	17 441,62 zł
g) z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Timken na zadanie pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" (CUSIW)	803 985,00 zł
1.2 dochody majątkowe	102 681,63 zł
a) wpływy ze sprzedaży złomu (MOSIR)	2 528,88 zł
b) zwiększenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach projektu "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - przeniesienie z dochodów bieżących na majątkowe (CKZIU nr 1)	100 152,75 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-15 865 588,53 zł
2.1 dochody bieżące	-100 152,75 zł
a) zmniejszenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach projektu "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - przeniesienie z dochodów bieżących na majątkowe (CKZIU nr 1)	-100 152,75 zł
2.2 dochody majątkowe	-15 765 435,78 zł
a) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" współfinansowanego ze środków Polskiego Ładu - edycja I	-12 293 076,00 zł
b) przeniesienie planowanych dochodów na rok przyszły na realizację zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w związku z podpisaniem aneksu w sprawie zmiany terminu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (WIM)	-1 472 359,78 zł
c) przeniesienie planowanych dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok przyszły na realizację zadania pn. "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" zgodnie z zawartą umową (MOSIR)	-2 000 000,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-112 994 620,54 zł
1. Zwiększenie wydatków:	11 611 850,24 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	2 870 967,99 zł

- wynikające z przeniesień wydatków	8 740 882,25 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-124 606 470,78 zł
- wynikające ze zmian w dochodach i przychodach (zał. 1 i zał. 3)	-115 865 588,53 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-8 740 882,25 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	2 870 967,99 zł
1.1 wydatki bieżące:	1 966 830,24 zł
a) zwiększenie wydatków bieżących MOPS w związku z otrzymaniem środków z tytułu kosztów postępowania sądowego	13 321,00 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (250,00 zł) oraz z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (174 598,60 zł)	174 848,60 zł
c) zabezpieczenie środków finansowych (z wypracowanych dochodów) na utrzymanie nowo otwartego obiektu Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark (MOSIR)	631 691,02 zł
d) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli początkujących w placówkach oświatowych - zwiększenie w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej	1 129 528,00 zł
e) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych	17 441,62 zł
1.2 wydatki majątkowe:	904 137,75 zł
a) zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Timken (CUSIW)	803 985,00 zł
b) zwiększenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe na zakup platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych (CKZIU nr 1)	100 152,75 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-115 865 588,53 zł
2.1 wydatki bieżące:	-100 152,75 zł
a) zmniejszenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach projektu "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe (CKZIU nr 1)	-100 152,75 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-115 765 435,78 zł
a) przeniesienie wydatków na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" współfinansowanego ze środków Polskiego Ładu - edycja I	-12 293 076,00 zł
b) przeniesienie planowanych wydatków na rok przyszły na realizację zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" na podstawie podpisanego aneksu wydłużającego termin otrzymania dofinansowania (WIM)	-1 472 359,78 zł
c) przeniesienie wydatków na rok przyszły na realizację zadania pn. "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" zgodnie z zawartą umową (MOSIR)	-2 000 000,00 zł
d) w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów dokonuje się przesunięcia planowanej wypłaty kredytu oraz emisji dwóch serii obligacji komunalnych na lata 2023-2024, dokonując zmian w poniższych zadaniach w ramach dwóch edycji Polskiego Ładu (WIM):	-100 000 000,00 zł
- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" - edycja I	-74 030 793,30 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu - edycja II	-2 000 000,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu - edycja II	-450 000,00 zł

- "Adaptacja budynku po KWK "Kazimierz-Juliusz" na potrzeby przedszkola miejskiego w Sosnowcu - edycja II	-750 000,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu - edycja II	-800 000,00 zł
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" - edycja II	-21 969 206,70 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	8 740 882,25 zł
a) przeniesienie w ramach wydatków bieżących WWO na zakup usług związanych z działalnością Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych	15 000,00 zł
b) przeniesienie z wydatków bieżących CUW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" (WIM)	111 874,99 zł
c) przeniesienie w ramach wydatków bieżących WZK na nagrodę dla funkcjonariuszki Policji za specjalne osiągnięcia w służbie	3 409,00 zł
d) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych	1 325 000,00 zł
e) przeniesienie z wydatków bieżących CUSIW z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	80 000,00 zł
f) przeniesienie z wydatków bieżących WPP z przeznaczeniem na zakup plotera	23 000,00 zł
g) przeniesienie z wydatków bieżących WZK z przeznaczeniem na "Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" (WIM)	394 554,75 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych WIM:	
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Białostockiej"	-80 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	-5 734,37 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Odwodnienie ul. Jedności"	-6 488,34 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	92 222,71 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	-125 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	125 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Odwodnienie ul. Jedności" - środki z ochrony środowiska	-13 860,79 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" - środki z ochrony środowiska	13 860,79 zł
i) przeniesienie w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe dot. zadania "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)" (MZUK)	153 877,00 zł
j) przeniesienie w ramach wydatków MZUK z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)" (577,82 zł) oraz wydatki bieżące (17 241,02 zł)	17 818,84 zł
k) przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych przeznaczonych na wynagrodzenia w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej	197 500,00 zł
l) przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
- 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" (MOSIR)	-1 360 408,95 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" (MOSIR)	-3 817 663,97 zł

- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)	-30 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	-674 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino" (WIM)	-80 500,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych" (WIM)	-37 638,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WZK	-187 553,25 zł
- zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem m.in. na zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży i betonu	150 000,00 zł
zwiększenie zadania pn. "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" (MZUK)	300 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących CUW z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół	35 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" (WKP)	175 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Sosnowca a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (WED)	331 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury od 1.10.2022 r. - średnio 300 zł na etat	2 454 161,78 zł
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 " (WIM)	22 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)	130 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 300 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)	1 000 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego dla Teatru Zagłębia" - wkład własny do planowanego otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (WKP)	132 000,00 zł
Zwiększenie dotyczące środków na zadania inwestycyjne - "Przebudowa przejść dla pieszych" w łącznej kwocie 158 602,39 zł współfinansowanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w związku z aktualizacją kosztów zadań:	
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia" (WIM)	30 546,25 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki" (WIM)	546,31 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy wjeździe do Kaufland" (WIM)	546,31 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i ul. Sedlaka" (WIM)	10 019,68 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego Niwka Cmentarz Komunalny" (WIM)	10 019,68 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Będzińskiej przy przystankach autobusowych przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ" (WIM)	36 786,40 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Armii Krajowej na Parku im. J.Kuronia" (WIM)	10 019,68 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Jagiellońskiej w rejonie ZS Elektronicznych i Informatycznych" (WIM)	10 019,68 zł

- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Głównej w rejonie Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu" (WIM)	10 019,68 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Dmowskiego przed wjazdem do Lidl" (WIM)	10 019,68 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Niepodległości przy SP nr 1" (WIM)	10 019,68 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grabową" (WIM)	10 019,68 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską" (WIM)	10 019,68 zł
4. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
istniejące brzmienie: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec"	
proponowane brzmienie: "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zmniejszenie przychodów	-100 000 000,00 zł
a) kredyt długoterminowy komercyjny	-50 000 000,00 zł
b) emisja obligacji komunalnych	-50 000 000,00 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 wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 6	
VII. 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. 7	
VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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	
Zmniejszenie budżetu o kwotę	-112 994 620,54 zł