

**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 XIII/

<b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>38 496 579,50 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>	<b>40 553 119,79 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>	<b>40 553 119,79 zł</b>
a) wpływ z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (MOPS)	1 000,00 zł
b) wpływy z tytułu odsetek, opłat sądowych i komorniczych oraz z tytułu najmu (MOSIR)	256 591,41 zł
c) zwiększenie dochodów z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska (WEG)	138 915,00 zł
d) zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego PM 53 (644,61 zł), VI LO (9 399,16 zł)	10 043,77 zł
e) zwiększenie dochodów placówek oświatowych w związku z wpływem środków z tytułu najmu	16 648,80 zł
f) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania darowizny od rodziców (5 645,00 zł), darowizny od ArcelorMittal (15 000,00 zł) oraz z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki (358,90 zł)	21 003,90 zł
g) zwiększenie dochodów MZUK w związku z darowizną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	46,62 zł
h) uzupełnienie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	38 642 121,65 zł
i) wprowadzenie dochodów z tytułu renty planistycznej (WPP)	1 303 500,00 zł
j) zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczy obsługi parkingu (MZUK)	50 000,00 zł
k) zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (DPS 1, DPS 2)	33 953,00 zł
l) zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadania unijnego: "Akredytacja IX LO_2"	8 831,42 zł
ł) zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od mieszkańców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	14 304,22 zł
m) wprowadzenie środków finansowych z PFRON (WZO)	4 410,00 zł
n) zwiększenie dochodów dotyczących programu "Czyste Powietrze" (WEG)	12 750,00 zł
o) zwiększenie środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (KMPPSP)	39 000,00 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-2 056 540,29 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>	<b>-53 024,00 zł</b>
a) zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (WSP)	-3 024,00 zł
b) zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczy obsługi parkingu (MZUK)	-50 000,00 zł
<b>2.2 dochody majątkowe</b>	<b>-2 003 516,29 zł</b>
a) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	-680 000,00 zł
b) przeniesienie planowanych dochodów na przyszły rok spowodowane przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości przy ul. Watta za pośrednictwem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WGN)	-1 323 516,29 zł

<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>5 596 579,50 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków:</b>	<b>47 463 441,36 zł</b>
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	40 503 119,79 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	6 960 321,57 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków:</b>	<b>-41 866 861,86 zł</b>
- wynikające ze zmian w dochodach i przychodach (zał. 1 i zał. 3)	-34 906 540,29 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-6 960 321,57 zł
<b>1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)</b>	<b>40 503 119,79 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>40 364 204,79 zł</b>
a) zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (WPS)	1 000,00 zł
b) zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadania unijnego "Akredytacja IX LO_2"	8 831,42 zł
c) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	46,62 zł
d) zwiększenie wydatków placówek oświatowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem z towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oraz zapłatę za usługi obce	10 043,77 zł
e) zwiększenie wydatków placówek oświatowych w związku z wpływem środków z tytułu najmu z przeznaczeniem na zapłatę za usługi remontowe, zapłatę podatku VAT, zakup artykułów biurowych oraz środków czystości	16 648,80 zł
f) zwiększenie wydatków placówek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną oraz wpłatami od rodziców za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia	21 003,90 zł
g) zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (DPS 1, DPS 2)	33 953,00 zł
h) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na obsługę saunarium w obiekcie Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark, wycinka drzew, opłaty za ścieki (MOSIR)	256 591,41 zł
i) zwiększenie wydatków środka z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego (KMPSP)	39 000,00 zł
j) zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi darowiznami od mieszkańców na rzecz obywateli Ukrainy (MOPS)	14 304,22 zł
k) zwiększenie wydatków środka z funduszu PFRON (MOPS)	4 410,00 zł
l) zwiększenie wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze"(WEG)	12 750,00 zł
ł) zwiększenie wydatków bieżących:	
- zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli (w tym 9 500 000,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS płatne w grudniu 2022 r.)	13 500 000,00 zł
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (MOPS)	425 490,60 zł
- zwiększenie wydatków dot. składki ZTM - nadpłata części kwoty za 2023 roku (WDR)	26 000 000,00 zł
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy (DPS 1)	20 131,05 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>138 915,00 zł</b>
a) zwiększenie zadania w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej "Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Kukulek w Sosnowcu" (WGK)	39 975,00 zł

b)	zwiększenie zadania w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej "Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Białostockiej w Sosnowcu" (WGK)	50 355,00 zł
c)	zwiększenie zadania w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej "Doświetlenie lampą solarną skweru przy ul. Bławatków w Sosnowcu" (WGK)	48 585,00 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)</b>		<b>-34 906 540,29 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>		<b>-3 024,00 zł</b>
a)	zmniejszenie wydatków podyktowane zmianą kwoty w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie podpisanego aneksu (MZUK)	-3 024,00 zł
<b>2.2 wydatki majątkowe:</b>		<b>-34 903 516,29 zł</b>
a)	przeniesienie wydatków na przyszłe lata na realizację zadania pn. RFIL "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	-1 000 000,00 zł
b)	przeniesienie wydatków na przyszłe lata na realizację zadania pn. RFIL "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM)	-1 900 000,00 zł
c)	zmniejszenie wydatków przeniesione na przyszłe lata zadanie pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	-680 000,00 zł
d)	zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "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"	-1 323 516,29 zł
e)	zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w związku z planowaną emisją obligacji:	
-	zmniejszenie zadania pn "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	-615 029,74 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	-423 150,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	-2 245 328,73 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" (WIM)	-50 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	-177 025,70 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" (WIM)	-193 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" (WIM)	-246 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu" (WIM)	-719 588,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-9 960 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji	-13 580 877,83 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej	-1 400 000,00 zł
-	zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	-390 000,00 zł
<b>3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)</b>		<b>6 960 321,57 zł</b>
a)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych	32 499,99 zł
b)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących MOPS przeznaczonych na wynagrodzenia	142 000,00 zł

c)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WZK) z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej (WAG)	12 000,00 zł
d)	przeniesienie z wydatków bieżących IX LO z przeznaczeniem na "Zakup kabiny akustycznej dla IX LO"	35 165,00 zł
e)	przeniesienie z wydatków bieżących WZK z przeznaczeniem na zakup modułu RODO - licencja na serwer (WAG)	18 000,00 zł
f)	przeniesienie w ramach wydatków CKZiU z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych	100 152,75 zł
g)	przeniesienia w ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup min: materiałów remontowych, art. żywnościowych, akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych	105 814,00 zł
h)	przeniesienie wydatków bieżących (WGK) dla (WGL) z przeznaczeniem na odszkodowania za niedostarczenie lokali na najem socjalny	110 000,00 zł
i)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówki oświatowej (SP 46) z przeznaczeniem na naprawę instalacji komputerowej	31 000,00 zł
j)	przeniesienie środków między dysponentami w ramach wydatków bieżących:	
	- zmniejszenie wydatków bieżących (WZO)	-3 500,00 zł
	- zwiększenie wydatków zadania pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	3 500,00 zł
k)	przeniesienia z wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	15 006,00 zł
l)	przeniesienie w ramach wydatków MZUK z majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na wynajem sygnalizacji wahadłowej wraz z oznakowaniem pionowym, przeprowadzenie okresowych badań platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych, zakup betonu towarowego	9 937,89 zł
ł)	przeniesienia w ramach wydatków WIM i MZUK:	
	<b><u>WIM</u></b>	
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	-80 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	-20 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	-10 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	-10 000,00 zł
	<b><u>MZUK</u></b>	
	- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	120 000,00 zł
m)	przeniesienia w ramach wydatków WPS z przeznaczeniem na zwrot środków dot. projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	773,83 zł
n)	przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
	- zmniejszenie wydatków spowodowane zmianą wysokości części stałej składki rocznej wnoszonych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (WFZ)	-1 770 722,00 zł
	- zmniejszenie spowodowane przesunięciem terminu wypłaty prowizji (WGN)	-820 529,85 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących MOPS z przeznaczeniem na dopłaty za pensjonariuszy DPS-ów	1 100 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Remont w zakresie ujawnionych wad w budynku Żłobka przy ul. Suchej 23" (WIM)	80 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy nr 1	14 868,95 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych	2 792 500,01 zł

- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"(MOSIR)	-1 766 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "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"(MOSIR)	-1 480 724,76 zł
- zmniejszenie zadania pn.Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II" (MOSIR)	-25 273,29 zł
- zmniejszenie zadania pn."Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" (WGK)	-94 098,60 zł
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark (MOSIR)	375 273,29 zł
- zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na zakup paliwa do maszyn i pojazdów będących na wyposażeniu	240 000,00 zł
- zwiększenie wydatków MZUK zakup recyklerów do asfaltu wraz ze skraplarkami do emulsji bitumicznej	275 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na Internetową aplikacje - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych (WWO)	-1 293,75 zł
- zwiększenie zadania pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	51 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" (WGL)	30 000,00 zł
- zwiększenie wydatków dotyczących zadania pn. "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" (WGL)	43 082,56 zł
- zmniejszenie wydatków dotyczących zadania pn. "Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu" (WGL)	-43 082,56 zł
- zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 000 000,00 zł
o) przeniesienia w ramach wydatków bieżących (MZUK)	52 423,00 zł
p) przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (MZUK)	145 904,30 zł
r) przeniesienie z wydatków bieżących WPS na wydatki CUSiW z przeznaczeniem na wkład własny w celu zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	24 420,00 zł
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>10 067,48 zł</b>
a) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	10 067,48 zł
<b>2. Zmniejszenie przychodów</b>	<b>-32 910 067,48 zł</b>
a) w związku z przeniesieniem środków z RFIL na rok przyszły	-2 900 000,00 zł
b) o niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	-10 067,48 zł
c) w związku ze sprzedażą obligacji komunalnych	-30 000 000,00 zł
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 4</b>	
<b>V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5</b>	
<b>VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 6</b>	
<b>VII. Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników oraz wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na 2022 rok zał. 7</b>	
<b>VIII. 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. 8</b>	
<b>IX. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zał. 9</b>	

**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**

**Zwiększenie budżetu o kwotę**

**5 596 579,50 zł**