

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 XV/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	478 521,22 zł
1. Zwiększenie dochodów	4 400 914,69 zł
1.1 dochody bieżące:	4 400 914,69 zł
a) zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 1 - 4 000,00 zł, DPS 2 - 4 000,00 zł)	8 000,00 zł
b) wpływ z nienależnie pobranych zasiłków stałych (MOPS)	10 930,00 zł
c) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania darowizny od rodziców (2 160,00 zł), najmu (26 836,40 zł) oraz z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki (499,69zł)	29 496,09 zł
d) zwiększenie dochodów MZUK w związku z darowizną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	40,00 zł
e) dochody z tytułu sprzedaży wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6	1 900,00 zł
f) zwiększenie części oświatowej subwencji na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (CKZiU)	45 000,00 zł
g) zwiększenie środków dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności (MZUK)	129 777,76 zł
h) zwiększenie dochodów w wyniku kontroli ZUS przeprowadzonej w 2022 roku po której zostały sporządzone korekty deklaracji rozliczeniowych, w związku z ponownie ustaloną stopą procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe za lata 2018-2021 (MZUK)	41 925,59 zł
i) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. <i>"Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1, cz.2, cz.3"</i> (WPS, MOPS)	402 989,39 zł
j) zwiększenie z tytułu dofinansowania do nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. <i>"30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" (VI LO)</i>	30 360,00 zł
k) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. <i>"Tyle wsparcia w całym mieście" (MOPS)</i>	80 512,11 zł
l) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę	245 742,00 zł
ł) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych	1 471 323,00 zł
m) zmiana dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - zakup węgla (WGL)	1 846 800,00 zł
n) zwiększenie środków z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)	56 118,75 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-3 922 393,47 zł
2.1 dochody bieżące	-3 922 393,47 zł
a) przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. projektów:	
- <i>"Ecopoly - prawdziwa gra dla lepszego życia"</i> (ZSO 14)	-17 549,15 zł
- <i>"Miejski ośrodek Rozwoju Społecznego- etap 3"</i> (WPS)	-4 200,00 zł
- <i>"Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"</i> (CKZiU 2)	-167 894,32 zł
- <i>"Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! - II etap"</i> (WPS)	-75 000,00 zł
- <i>"Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja"</i> (WFZ)	-12 750,00 zł
b) przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dotyczy preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - zakup węgla (WGL)	-1 798 200,00 zł
c) zmiana dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - zakup węgla (WGL)	-1 846 800,00 zł

II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	147 645,76 zł
1. Zwiększenie wydatków:	6 391 157,43 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	2 559 234,69 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	3 831 922,74 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-6 243 511,67 zł
- wynikające ze zmian w dochodach i przychodach (zał. 1 i zał. 3)	-2 411 588,93 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-3 831 922,74 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	2 559 234,69 zł
1.1 wydatki bieżące:	2 494 833,56 zł
a) zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych (WPS)	10 930,00 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	40,00 zł
c) zwiększenie wydatków w związku z wypłatą ryczałtu dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności (MZUK)	171 703,35 zł
d) zwiększenie wydatków środki z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS z przeznaczeniem na pochówek mieszkańców Domów Pomocy Społecznej (DPS1, DPS2)	8 000,00 zł
e) zwiększenie wydatków placówek oświatowych w związku z wpływem środków z tytułu najmu, otrzymaną darowizną oraz wpłatami od rodziców za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów do remontu oraz zapłatę podatku Vat	29 496,09 zł
f) zwiększenie wydatków bieżących na doposażenie szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach środki pochodzące z subwencji oświatowej (CKZiU)	45 000,00 zł
g) zwiększenie wydatków w związku z zakupem łóżka i wyposażenia dla wychowanków środki ze sprzedaży wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6	1 900,00 zł
h) zwiększenie wydatków nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1, cz.2, cz.3" (WPS, MOPS)	402 989,39 zł
i) zwiększenie wydatków zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Tyle wsparcia w całym mieście" (MOPS)	100 000,00 zł
j) zwiększenie wydatków nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" (VI LO)	30 360,00 zł
k) zwiększenie wydatków bieżących:	
- zwiększenie wydatków Izby Wyrzecznień z przeznaczeniem na usługi lekarskie	55 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na nagrody roczne	139 414,73 zł
l) zwiększenie zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.(BRP)	1 500 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	64 401,13 zł
a) zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	8 282,38 zł
b) zwiększenie wydatków na zadaniu pn. OCHRONA ŚRODOWISKA "Doświetlenie lampą solarą terenu stanowiącego własność Gminy Sosnowiec przy ulicy Jaśminowej w Sosnowcu" (WGK)	56 118,75 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-2 411 588,93 zł
2.1 wydatki bieżące:	-2 411 588,93 zł
a) urealnienie harmonogramu realizacji projektów w związku z przeniesieniem na rok przyszły:	
- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego -etap 3" (WPS)	-9 320,00 zł
- "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS i MOPS)	-75 000,00 zł
- "Ecopoly - prawdziwa gra dla lepszego życia" (ZSO 14)	-28 032,28 zł

- "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" (CKZiU)	-488 286,65 zł
- "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja" (WFZ)	-12 750,00 zł
b) zmniejszenie wydatków dotyczących preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe podyktowane przeniesieniem na rok przyszły (zakup węgla kamiennego od samorządu przez mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego - WGL)	-1 798 200,00 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	3 831 922,74 zł
a) przeniesienia w ramach wydatków bieżących MOPS z przeznaczeniem na wkład własny do programu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1, cz.2, cz.3" (MOPS)	26 800,00 zł
b) przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (MZUK) z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń - recyklerów do asfaltu wraz ze skrapiajkami oraz ubezpieczenia komunikacyjnego przedmiotowych maszyn, zakupu narzędzi ręcznych do realizacji obowiązków służbowych przez pracowników jednostki	275 000,00 zł
c) przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (MZUK) na zadaniu pn. "Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1)"	156 044,00 zł
d) przeniesienie w ramach wydatków WIM:	
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	-70 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	-5 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	20 300,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu"	295 000,00 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"	-48 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	-6 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ..."	-25 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	-12 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu"	-10 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"	-15 600,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	-10 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	-5 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	16 300,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Białostockiej"	-5 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	-120 000,00 zł
e) przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej podyktowane zmianą sposobu finansowania dotyczy zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	435,90 zł
f) przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą źródła finansowania dotyczy zadania pn. "Projekt Eos" (ZSS 4)	90,00 zł
g) przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
- zmniejszenie zadania pn. "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja" (WKP)	-2 250,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	-961 386,74 zł
- zwiększenie wydatków MZUK z przeznaczeniem na nagrody roczne	413 720,74 zł
- zmniejszenie wydatków zadania pn. "Sosnowiecka Karta Miejska" (WRP)	-30 000,00 zł
- zwiększenie wydatków dot. składki ZTM - nadpłata części kwoty za 2023 roku (WDR)	556 916,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" (WIM)	23 000,00 zł
h) przeniesienia w ramach wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zakup paliwa dla samochodów i maszyn będących na wyposażeniu jednostki, kruszyw kamiennych, ziemi - humus do prac wykończeniowych po robotach drogowych, ubezpieczenie mienia oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników jednostki	12 804,14 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS)	168 942,26 zł
j) przeniesienia wydatków celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (MZUK)	19 769,70 zł
k) przeniesienie wydatków w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczy preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (WGL)	1 846 800,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
2. Zmniejszenie przychodów	-330 875,46 zł
a) o niewykorzystane środki z 2021 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	-330 875,46 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 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok zał. 8	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
Zwiększenie budżetu o kwotę	147 645,76 zł