

KARTA UZGODNIENÍ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 1081/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok /zmiana I/

I.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	760 497,84 zł
1.	Zwiększenie dochodów	993 693,42 zł
1.1	dochody bieżące:	493 693,42 zł
a)	zwiększenie dochodów bieżących w tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu na realizację prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych (WPS)	7 600,00 zł
b)	zwiększenie dochodów z tytułu wpływów związanych z organizacją Zimowego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Sosnowca (MOSIR)	130 000,00 zł
c)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu (1 328,40 zł) oraz z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki (3 151,72 zł)	4 480,12 zł
d)	zwiększenie dochodów w związku z refundacją wydatków z tytułu robót publicznych (umowa z PUP) CUSIW	59 369,00 zł
e)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
	- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS, MOPS)	35 671,51 zł
	- "Tyle wsparcia w całym mieście" (WPP, MOPS)	107 915,00 zł
	- "Projekt Eos" (ZSS 4)	69 904,05 zł
f)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do nowych zadań unijnych:	
	- "Poznajemy się od kuchni. W przenośni i dosłownie" (ZSEiI)	14 075,49 zł
	- "Akredytacja CKZIU_G_1" (CKZIU 2)	48 552,49 zł
	- "Pasje nie znają granic" (CKZIU 1)	16 125,76 zł
1.2	dochody majątkowe	500 000,00 zł
a)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadania pn.: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" (MOSIR) Rządowy Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00 zł
2.	Zmniejszenie dochodów	-233 195,58 zł
2.1	dochody bieżące	-233 195,58 zł
a)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadań unijnych pn: "Tyle wsparcia w całym mieście" (WPS)	-45 834,29 zł
b)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadań unijnych pn: "30 LAT - EDUAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" (VI LO)	-181 320,19 zł
c)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadań unijnych pn: "Akredytacja IX LO_2" (IX LO)	-6 041,10 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	12 636 228,34 zł
1.	Zwiększenie wydatków:	13 143 526,34 zł
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	12 636 228,34 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	507 298,00 zł
2.	Zmniejszenie wydatków:	-507 298,00 zł
	- wynikające ze zmian w dochodach i przychodach (zał. 1 i zał. 3)	0,00 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	-507 298,00 zł
1.	Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	12 636 228,34 zł
1.1	wydatki bieżące:	2 246 123,39 zł
a)	zwiększenie wydatków na realizację prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych (WPS)	7 600,00 zł

b)	zwiększenie wydatków związanych z organizacją Zimowego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Sosnowca (MOSIR)	130 000,00 zł
c)	zwiększenie wydatków placówek oświatowych w związku z wpływem środków z tytułu najmu oraz wpłatami od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki	4 480,12 zł
d)	zwiększenie wydatków z tytułu robót publicznych na podstawie umowy z PUP (CUSIW)	59 369,00 zł
e)	zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2022:	
	- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS, MOPS) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 160 474,92 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 35 671,51 zł)</i>	196 146,43 zł
	- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS, MOPS) wkład własny <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 14 924,89 zł)</i>	14 924,89 zł
	- "Tyle wsparcia w całym mieście" (WPP, MOPS) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 48 835,66 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 62 080,71 zł)</i>	110 916,37 zł
	- "Tyle wsparcia w całym mieście" (MOPS) wkład własny <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 4 496,26 zł)</i>	4 496,26 zł
	- "Projekt Eos" (ZSS 4) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 69 782,03 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 69 904,05 zł)</i>	139 686,08 zł
	- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego - etap 3" (WPS) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 4 000,00 zł)</i>	4 000,00 zł
	- "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" (CKZIU 1) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 131 607,72 zł)</i>	131 607,72 zł
	- "Cyfrowa gmina" (WOI) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 433 134,00 zł)</i>	433 134,00 zł
	- "Akredytacja ZSEiI_2" (ZSEiI) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 218 596,99 zł)</i>	218 596,99 zł
	- "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" (ZSEiI) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 63 149,45 zł)</i>	63 149,45 zł
	- "Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem zarządzaj sobą" (CKZIU 1) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 97 205,58 zł)</i>	97 205,58 zł
	- "30 LAT - EDUAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA" (VI LO) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 202 799,40 zł, dofinansowanie ze środków unijnych -181 320,19 zł)</i>	21 479,21 zł
	- "Akredytacja IX LO_2" (IX LO) <i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 39 573,62 zł, dofinansowanie ze środków unijnych -6 041,10 zł)</i>	33 532,52 zł
f)	zwiększenie wydatków nowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn.:	
	- "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalających kadrę nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole" (SP23) <i>(wpływ środków w roku 2022 w kwocie: 82 546,13 zł)</i>	82 546,13 zł
	- "Poznajemy się od kuchni. W przenośni i dosłownie" (CKZIU 2) <i>(wpływ środków w roku 2022 w kwocie.: 56 301,93 zł, realizacja zadania w roku 2023 w kwocie 14 075,49 zł)</i>	70 377,42 zł
	- "Akredytacja CKZIU_G_1" (CKZIU 2) <i>(wpływ środków w roku 2022 w kwocie: 194 209,95 zł, realizacja zadania w roku 2023 w kwocie: 48 552,49 zł)</i>	242 762,44 zł
	- "Pasje nie znają granic" (CKZIU 1) <i>(wpływ środków w roku 2022 w kwocie: 64 503,02 zł, realizacja zadania w roku 2023 w kwocie: 16 125,76 zł)</i>	80 628,78 zł
g)	zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadania pn.: " Remont w zakresie ujawnionych wad w budynku Żłobka przy ul. Suche 23" (WIM)	80 000,00 zł
h)	zwiększenie wydatków z tytułu robót publicznych finansowanych z zadań własnych gminy (CUSIW)	19 484,00 zł

1.2 wydatki majątkowe:		10 390 104,95 zł
a) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne, w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadań z tytułu niewykorzystanych środków z 2022 roku:		
- "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" (WGL)		1 601 771,49 zł
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)		685 700,00 zł
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM)		1 051 069,73 zł
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"(WIM) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		429 024,60 zł
- "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" (WIM)		125 000,00 zł
- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu" (WIM) OCHRONA ŚRODOWISKA		1 100 000,00 zł
- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu"(WIM) Rządowy Program Inwestycji Lokalnych		1 451 545,06 zł
- "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" (WIM)		80 744,12 zł
- "Przebudowa oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (MZUK)		120 000,00 zł
- "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" (MZUK)		150 000,00 zł
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec" (WIM)		300 000,00 zł
b) zwiększenie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, w związku z urealnieniem harmonogramów realizacji projektów z tytułu niewykorzystanych środków z 2022 roku:		
- "Cyfrowa gmina" (WOI)		308 000,00 zł
c) zwiększenie środków z uwagi na dofinansowanie do zakupu psa- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (WZK)		
		12 000,00 zł
d) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" dla zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy z wykonawcą (WIM)		
		1 500 000,00 zł
e) zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" (MOSIR)		
		1 475 249,95 zł
	<i>(niewykorzystane środki z 2022 r.: 975 249,95 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500 000,00zł)</i>	
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)		507 298,00 zł
a) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) dot. usług weterynaryjnych w parku im. Jacka Kuronia - Mini Zoo oraz zmiana klasyfikacji budżetowej podatku od nieruchomości dot. gruntów parku bioróżnorodności		
		38 148,00 zł
b) zmniejszenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:		
- "Doświetlenie przejścia przez torowisko tramwajowe przy ul. Białostockiej w Sosnowcu"		25 000,00 zł
- "Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK"		1 200,00 zł
c) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na utworzenia nowej jednostki budżetowej Klub Seniora+ ul. Sobieskiego (CUSIW)		
		80 000,00 zł
d) przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny- sejf na dokumenty, niezbędny do realizacji wymagań związanych z organizacją matury międzynarodowej w ramach zadania realizowanego przez IV LO		
		20 150,00 zł
e) zmniejszenie wydatków bieżących (WKP) w celu możliwości realizacji kursów przygotowawczych dla maturzystów- Alfabet maturzysty (WED)		
		163 500,00 zł
f) zmniejszenie wydatków bieżących (WZO) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" (WIM)		
		4 300,00 zł
g) przeniesienie w ramach wydatków WIM z przeznaczeniem na :		
- zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania pn. "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmiana sposobu użytkowania"		175 000,00 zł

4. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:

istniejące brzmienie: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"

proponowane brzmienie: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3**1. Zwiększenie przychodów 11 875 730,50 zł**

a)	o niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	1 100 000,00 zł
b)	o niewykorzystane środki z 2022 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00 zł
c)	o niewykorzystane środki z 2022 roku -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	1 880 569,66 zł
d)	o niewykorzystane środki z 2022 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	2 151 645,16 zł
e)	o niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	6 618 515,68 zł

IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 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 2023 rok zał. 6****VII. 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. 7****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****IX. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok zał. 9****2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY****Zwiększenie budżetu o kwotę 12 636 228,34 zł**