

KARTA UZGODNIENI

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 IV/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	20 368 739,19 zł
1. Zwiększenie dochodów	21 139 017,19 zł
1.1 dochody bieżące:	2 510 272,13 zł
a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (590,40 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania (517,47zł)	1 107,87 zł
b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	2 071 288,00 zł
c) zwiększenie dochodów dot. zadania "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	128 242,00 zł
d) zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek dla gospodarstw domowych" (MOPS)	4 414,60 zł
e) zwiększenie dochodów bieżących w tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (CUW)	4 448,15 zł
f) darowizna otrzymana od fundacji "Energetyka na rzecz Polski Południowej" (PM 19)	1 087,20 zł
g) zwiększenie dochodów w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2022 dot. projektu "Akredytacja IX_LO 2"	2 387,00 zł
h) refundacja części wynagrodzeń pracowników z robót publicznych (DPS 2)	12 939,38 zł
i) zwiększenie dochodów z związku z pozyskanymi środkami PFRON na obsługę i promocję programu pn: "Aktywny Samorząd 2022" (WZO)	31 112,92 zł
j) zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania (POW)	539,08 zł
k) wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	21 735,30 zł
l) zwiększenie dochodów bieżących w tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (POW-y)	4 543,52 zł
ł) zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń (COPO)	27,55 zł
m) zwiększenie dochodu z tytułu zwrotów za bilety, wpływu ze sprzedaży elementów kabiny prysznicowej i szafy (COPO)	916,40 zł
n) zwiększenie dochodów (MZUK) z tytułu otrzymania odszkodowania	24 390,24 zł
o) zwiększenie dochodów (MZUK) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych	137 285,00 zł
p) zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Śląskie. Przywracamy Błękit." (WEG)	41 110,55 zł
r) środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PPP 1)	2 400,00 zł
s) zwiększenie dochodów zadania pn."RoboPOWER" CKZiUK finansowanego ze środków unijnych	20 297,37 zł
1.2 dochody majątkowe	18 628 745,06 zł
a) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań: - <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu (WGL)</i>	2 621 618,10 zł
- <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)</i>	1 261 496,17 zł
- <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III" (WIM)</i>	2 457 085,81 zł
b) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadań: - <i>"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)</i>	1 860 061,09 zł
- <i>"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli Miejskich nr 3 , nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)</i>	2 358 108,28 zł
- <i>"Rewitalizacja Osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społecznej" (MZZL)</i>	1 575 129,51 zł

- "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych" (WIM)	6 495 246,10 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-770 278,00 zł
2.1 dochody bieżące	-770 278,00 zł
a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	-107 517,00 zł
b) zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej z ustawy budżetowej	-662 761,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	25 950 801,38 zł
1. Zwiększenie wydatków:	29 813 095,84 zł
- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)</i>	<i>26 732 993,34 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>3 080 102,50 zł</i>
2. Zmniejszenie wydatków:	-3 862 294,46 zł
- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)</i>	<i>-782 191,96 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>-3 080 102,50 zł</i>
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)	26 732 993,34 zł
1.1 wydatki bieżące:	13 804 388,87 zł
a) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z tytułu najmu pomieszczeń oraz z tytułu otrzymania odszkodowania	2 195,07 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki	4 448,15 zł
c) zwiększenie wydatków jednostek oświatowych w związku z urealnieniem kwoty subwencji oświatowej (część powiatu)	2 071 288,00 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących (POW-ów) z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek	5 082,60 zł
e) zwiększenie wydatków bieżących (COPO) z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek	943,95 zł
f) zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na: "Dodatek dla gospodarstw domowych"	4 414,60 zł
g) zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu z projektu pn. "Akredytacja IX_LO 2"	2 387,00 zł
h) zwiększenie wydatków współfinansowanego ze środków uni europejskiej na zadanie pn. "Śląskie. Przywracamy Błękit." (WEG)	41 110,55 zł
i) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	137 285,00 zł
j) zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych	12 939,38 zł
k) zwiększenie wydatków na obsługę i promocję programu pn: "Aktywny Samorząd" (WZO)	31 112,92 zł
l) zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami (WPS)	21 735,30 zł
ł) zwiększenie wydatków na zadaniu finansowane ze środków uni europejskiej pn. "RoboPOWER" CKZiUK	20 297,37 zł
m) zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PPP 1)	2 400,00 zł
n) zwiększenie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków 2022 roku z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - Darowizna TIMKEN (WZO)	4 747,20 zł
- wydatki bieżące związane z zadaniem "Dowóz uczniów do placówek oświatowych" (CUW)	33 694,67 zł
- wydatki bieżące związane z zadaniem pn."Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	5 550,00 zł
- wydatki bieżące (WZO) środki z programu na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	183 000,00 zł
o) zwiększenie wydatków bieżących na zadanie "Bliżej Siebie - Jazda z Tygodniem Dziecka" (WKP) środki z programu na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	200 000,00 zł
p) zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2022:	
- "Śląskie. Przywracamy Błękit."	68 336,92 zł
- "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW"	210 429,59 zł

- "Projekt AION" (ZSS4)	155 998,26 zł
- "RoboPOWER" (CKZiUK)	5 066,09 zł
r) zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem zmiennej części składki za rok 2021 na podstawie Uchwały Nr L/379/2023 Zgromadzenia Zarządu Górnoszląsko-Zagłębiowskiej	9 244 075,00 zł
s) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zakup masy asfaltobetonowej	67 851,25 zł
t) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego"	1 263 000,00 zł
u) zwiększenie wydatków bieżących (WPO) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	12 928 604,47 zł
a) zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	128 242,00 zł
b) zwiększenie wydatków na zadanie pn "Bramownica przy ul. Kujawskiej w Sosnowcu" (MZUK)	24 390,24 zł
c) zwiększenie wydatków zadania pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (WGL)	3 341 732,77 zł
d) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne, w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadań z tytułu niewykorzystanych środków z 2022 roku:	
- "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A" (MZUK)	10 000,00 zł
- "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)" (MZUK)	153 877,00 zł
- "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" (WGL)	120 000,00 zł
- "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" (WGL)	157 501,50 zł
- "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" (WIM)	28,84 zł
- "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)	40 000,00 zł
- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" darowizna TIMKEN (WIM)	803 985,00 zł
- "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" (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 146 175,78 zł, środki własne: 7 286,13 zł) (WIM)	153 461,91 zł
- "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" (WIM)	20 992,30 zł
- "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"(WIM)	5 000,00 zł
- "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) " (WIM)	1 158 222,54 zł
- "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"(WIM)	16 668,35 zł
- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" (WIM)	1 230,00 zł
- "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG) (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 268 872,00 zł, środki własne: 761 681,02 zł)	1 030 553,02 zł
- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" (WIM) (środki z programu na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	104 500,00 zł
- "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej" (WGL) (środki z programu na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	206 935,00 zł

- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM) (środki z programu na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	132 284,00 zł
e) zwiększenie środków na zadania:	
- "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	1 000 000,00 zł
- Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	1 500 000,00 zł
- "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" (MZUK)	112 748,77 zł
- "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" (MZUK)	6 251,23 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	2 100 000,00 zł
f) zwiększenie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM) środki z ochrony środowiska	600 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach)	-782 191,96 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-782 191,96 zł
a) zmniejszenie wydatków na zadaniu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" (WGL)	-782 191,96 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	3 080 102,50 zł
a) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia (WFN)	-632 148,75 zł
b) przeniesienie wydatków w związku z wpływem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi (WZO) z przeznaczeniem na zadania:	-142 969,00 zł
- Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu (WIM)	114 515,00 zł
- "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"(WGL)	20 000,00 zł
- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	8 454,00 zł
c) przeniesienia wydatków w związku z umową powierzającą spółce Sosnowieckie Inwestycje Sp.z o.o. trzech zadań bieżących i czterdziestu czterech zadań inwestycyjnych (kwota ogółem na umowie powierzenia nie ulegnie zmianie)	746 129,50 zł
d) przeniesienie w ramach wydatków (MZUK) w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej	200 000,00 zł
e) przeniesienie w ramach wydatków majątkowych WIM:	
- zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	34 231,47 zł
- zmniejszenie wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	-60 465,32 zł
- zwiększenie wydatków zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	10 500,00 zł
- zwrot dotacji ramach zadania "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	15 733,85 zł
f) zmiana sposobu finansowania zadania pn. "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" (WIM)	375 080,45 zł
g) przeniesienie w ramach wydatków MZUK:	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-707 247,30 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego"	20 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa garażu blaszanego ze stanowiskami narzędziowymi przy ul. Plonów 22i"	60 000,00 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	303 589,50 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	258 657,80 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa oświetlenia skweru przy ulicy Broniewskiego 44 w Sosnowcu"	36 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Doświetlenie strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wagowej w Sosnowcu"	29 000,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia (WFN)	-632 148,75 zł
- zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na zakup masy asfaltobetonowej	632 148,75 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków bieżących WEG	
- zwiększenie zadania pn. "Śląskie. Przywracamy Błękit."	1 065,39 zł
- zmniejszenie zadania pn. Program "Czyste Powietrze" (punkt konsultacyjno - informacyjny)	-1 065,39 zł
j) przeniesienie z wydatków bieżących (WWO) na organizację zadania "Sosnowiec Winter Cup 2023" (MOSIR)	37 000,00 zł
k) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) w tym min. długoterminowy wynajem walca drogowego, dźwigu oraz usługa wykonania analizy próbki wody w parku im. Fusińskiego w Sosnowcu	177 996,79 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	5 582 062,19 zł
a) o niewykorzystane środki z 2022 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	1 841 766,78 zł
b) o niewykorzystane środki z 2022 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	439 830,86 zł
c) o niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	3 300 464,55 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 wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 7	
VIII. 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. 8	
IX. 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. 9	
X. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok zał. 10	
XI. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2023 rok zał. 11	
XII. Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok zał. 12	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	25 950 801,38 zł