

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 V/

I.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	2 823 609,80 zł
1.	Zwiększenie dochodów	3 705 820,41 zł
1.1	dochody bieżące:	455 280,12 zł
a)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłaty za zniszczone podręczniki (9,50 zł) oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (11 941,66 zł)	11 951,16 zł
b)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (ZSO 11)	214,02 zł
c)	zwiększenie dochodów dot. zadania "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo" projekt finansowany ze środków unijnych (WPS)	10 992,01 zł
d)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" dofinansowanego ze środków unijnych	334 341,25 zł
e)	środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (MZUK)	82 452,00 zł
f)	zwiększenie dochodów (DPS 2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych	10 909,68 zł
g)	zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" (WFZ)	4 420,00 zł
1.2	dochody majątkowe	3 250 540,29 zł
a)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań: - "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" (WIM)	443 540,29 zł
	- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS 1 53 500,00 zł, DPS 2 53 500,00 zł)	107 000,00 zł
b)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji 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" (WIM)	1 000 000,00 zł
c)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji zadania pn "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14" (WIM)	1 700 000,00 zł
2.	Zmniejszenie dochodów	-882 210,61 zł
2.1	dochody bieżące	-882 210,61 zł
a)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadań unijnych: - "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" (WPS/MOPS)	-286 312,50 zł
	- "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" (WPS/MOPS)	-291 914,77 zł
	- "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" (WPS/MOPS)	-303 983,34 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	4 138 228,32 zł
1.	Zwiększenie wydatków:	6 884 708,47 zł
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	4 138 228,32 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	2 746 480,15 zł
2.	Zmniejszenie wydatków:	-2 746 480,15 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	-2 746 480,15 zł
1.	Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)	4 138 228,32 zł
1.1	wydatki bieżące:	829 320,03 zł
a)	zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wpływu za zniszczone podręczniki	11 951,16 zł
b)	zwiększenie wydatków dot. zadania "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo"	10 992,01 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących (ZSO 11) z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek	214,02 zł

d)	zwiększenie wydatków zadania współfinansowanego ze środków uni europejskiej pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS 1) 144 498,13 zł, (DPS 2) 85 998,12 zł, (WPS) 103 845,00 zł	334 341,25 zł
e)	zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (MZUK)	82 452,00 zł
f)	zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	10 909,68 zł
g)	zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2022:	
	- "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1" (WPS/MOPS)	149 161,16 zł
	- "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2" (WPS/MOPS)	76 182,26 zł
	- "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3" (WPS/MOPS)	132 869,99 zł
	- "Ecopoly - prawdziwa gra dla lepszego życia" (ZSO 14)	15 826,50 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" (WFZ)	4 420,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:		3 308 908,29 zł
a)	zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	443 540,29 zł
b)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków unijnych (DPS 1) 53 500,00 zł, (DPS 2) 53 500,00 zł	107 000,00 zł
c)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z o.o" - realizacja inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu (BRP)	1 700 000,00 zł
d)	zwiększenie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków 2022 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Monitoring miasta etap IV" (WOI)	58 368,00 zł
e)	zwiększenie środków na zadaniu pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	1 000 000,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)		2 746 480,15 zł
a)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) dotyczących zadania pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	425,44 zł
b)	przeniesienie w ramach wydatków (ZSS 4) w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli	4 500,00 zł
c)	przeniesienia w ramach wydatków bieżących WWO z przeznaczeniem na prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób niepełnosprawnych	85 650,00 zł
d)	przeniesienie w ramach wydatków MZUK:	
	- zmniejszenie wydatków bieżących	-13 124,71 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki dwukierunkowej (rewersyjnej) do robót drogowych	13 124,71 zł
e)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących WKP:	
	- zmniejszenie wydatków instytucji kultury Przystanek Otwartej Kultury	-500 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury	500 000,00 zł
f)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących dotyczących zadania pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu" (WFZ)	780,00 zł
g)	przeniesienie w ramach wydatków majątkowych WIM	
	- zwiększenie zadania pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	20 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	-20 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	1 990 000,00 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 w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	-1 990 000,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	132 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	-117 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Zagruzowanie 4 budynków przy ulicy Kotlarskiej w Sosnowcu" w związku z zakończeniem zadania (MZUK)	-15 000,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	1 314 618,52 zł
a) o niewykorzystane środki z 2022 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	1 229 450,52 zł
b) o niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	85 168,00 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 dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok zał. 7	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	4 138 228,32 zł