

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 VI/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	705 898,81 zł
1. Zwiększenie dochodów	705 898,81 zł
1.1 dochody bieżące:	703 881,60 zł
a) zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za węzeł szkieletowy II stopnia (WOI)	169 090,74 zł
b) zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania (CUW)	1 440,83 zł
c) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	6 282,33 zł
d) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych	21 952,52 zł
e) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłat od rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”	18 585,00 zł
f) zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną darowizną od rodziców (OPP 1)	10 250,00 zł
g) środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (CKZiUK)	22 400,00 zł
h) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji - nienależnie pobrane świadczenia (MOPS)	12 000,00 zł
i) wprowadzenie środków finansowych z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)	150 497,00 zł
j) zwiększenie dochodów z związku z pozyskanymi środkami PFRON na obsługę i promocję programu pn: "Aktywny samorząd 2023" (WZO)	43 485,00 zł
k) zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dodatkowych zajęć - Aqua Cycling, Akua Jump, Akua Choreo - na Pływalni Krytej ŻeromPark oraz Bohaterów Monte Cassino, wpływy z opłaty sądowej, egzekucyjnej, odsetki, wpływy z lat ubiegłych (MOSIR)	45 248,18 zł
l) środki WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023" - "zielona szkoła" (WED)	202 650,00 zł
1.2 dochody majątkowe	2 017,21 zł
a) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych /złomu (MOSIR)	2 017,21 zł
2. Przeniesienie dochodów	103 845,00 zł
a) przeniesienie pomiędzy dysponentami budżetu:	
- zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (WPS)	103 845,00 zł
- zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS 1, DPS 2)	-103 845,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	766 071,96 zł
1. Zwiększenie wydatków:	6 730 005,12 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	4 248 681,55 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	2 481 323,57 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-5 963 933,16 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-2 481 323,57 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)	4 248 681,55 zł
1.1 wydatki bieżące:	1 543 070,81 zł
a) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	6 282,33 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania (CUW)	1 440,83 zł
c) zwiększenie wydatków placówek oświatowych o wpłaty rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”.	18 585,00 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na działalność bieżącą	21 952,52 zł
e) zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji - nienależnie pobrane świadczenia (MOPS)	12 000,00 zł
f) zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (CKZiUK)	22 400,00 zł
g) zwiększenie wydatków bieżących (OPP 1) w związku z otrzymaną darowizną od rodziców	10 250,00 zł

h)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych środki otrzymane z PFRON (WZO 15 050,00 zł, PUP 124 647,00 zł, MOPS 10 800,00 zł)	150 497,00 zł
i)	zwiększenie wydatków na obsługę i promocję programu pn: <i>"AktyWny samorząd 2023"</i> (WZO)	43 485,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (MOSIR)	47 265,39 zł
k)	zwiększenia wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o środki niewykorzystane w 2022 r.	947 512,74 zł
l)	zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚiGW pn. <i>"Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023" - "zielona szkoła"</i> (WED)	202 650,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków WZK z przeznaczeniem na zabezpieczenie służb patrolowych w mieście (nagrody dla policjantów)	14 400,00 zł
m)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizacja zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie polityki społecznej na prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób niepełnosprawnych (WWO)	44 350,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:		2 705 610,74 zł
a)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie Siecią Szerokopasmową (WOI)	169 090,74 zł
b)	zwiększenie środków na zadaniu pn. <i>"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."</i>	1 000 000,00 zł
c)	zwiększenie wydatków na zadanie pn. <i>"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"</i> (WIM)	4 920,00 zł
d)	zwiększenie wydatków na zadani pn. <i>"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"</i> (WIM)	1 100,00 zł
e)	zwiększenie zadania pn. <i>"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"</i> (WIM)	30 500,00 zł
f)	zwiększenie zadania pn. <i>Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)</i>	1 500 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków		-3 482 609,59 zł
2.1 wydatki bieżące:		-3 482 609,59 zł
a)	zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu podatku Vat	-3 482 609,59 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)		2 481 323,57 zł
a)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych	850 000,00 zł
b)	przeniesienie w ramach wydatków (ZSO 5) z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego	18 881,11 zł
c)	przeniesienia w ramach wydatków bieżących (ZSEiI) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia	3 600,00 zł
d)	zmiana klasyfikacji zadania pn. <i>"Dofinansowanie zakupu psa dla KMP"</i> z wydatków majątkowych na bieżące (WZK)	12 000,00 zł
e)	przeniesienie w ramach wydatków MZUK:	
	- zmniejszenie wydatków bieżących	-35 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>"Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia w Sosnowcu"</i> - Program funkcjonalno-użytkowy	10 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>"Budowa fragmentu drogi przy ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu"</i> - Program funkcjonalno-użytkowy	15 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>"Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu"</i> - Program funkcjonalno-użytkowy	10 000,00 zł
f)	przeniesienia w ramach wydatków majątkowych MOSIR:	
	- zmniejszenie zadania pn. <i>"Budowa toru saneczkowego na stoku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. 3go maja 51 w Sosnowcu"</i>	-550,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. <i>"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"</i>	550,00 zł
g)	przeniesienie w ramach wydatków majątkowych WIM	
	- zwiększenie zadania pn. <i>"Zielony skwerek dla wszystkich- ul. Długosza (BO23/VII/1)"</i>	9 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. <i>"Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)"</i>	-219 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. <i>"Wybieg dla psów-ul. Dmowskiego (BO23/VII/3)"</i>	35 000,00 zł

- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja placu zabaw na Placu Kozuchów (BO23/IV/1)"	8 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Strefa Aktywności Mieszkańca – ul. Legionów (BO23/V/2)"	55 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Strefa sportu w Parku z Kamieniem (BO23/I/4)"	112 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	69 500,00 zł
- zwiększenie zadania pn. „Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	200 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	-269 500,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność (WZO)	1 100,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" (WIM)	-1 303,61 zł
- zmniejszenie wydatków pn. "Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	-629 070,32 zł
- zwiększenie wydatków zadania pn. "Remont w budynku PM31 w Sosnowcu - Etap II"	300 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont konstrukcji wejściowej do budynku głównego UM przy al. Zwycięstwa 20 (WAG)	56 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzki, rozbudowy centrali telefonicznej oraz opłaty za najem powierzchni biurowych i archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji do ARL (WAG)	273 070,32 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WKP	-130 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (MOSIR) z przeznaczeniem na organizację charytatywnego meczu Hokejowego Reprezentacji Artystów i TVN 24 oraz na zakup kamizelek odblaskowych dla uczestników Zagłębiowskiej Masy Krytycznej	130 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" (WIM)	203,61 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) w tym min. zakup oznakowania pionowego jezdni, zakup energii elektrycznej	42 418,53 zł
j) przeniesienie wydatków z bonu żłobkowego (WPS) oraz wydatków na ośrodki wsparcia (Ośrodek Opiekuńczy dla bezdomnych- CUSIW) na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie polityki społecznej na prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób niepełnosprawnych (WWO)	190 000,00 zł
k) przeniesienie niewykorzystanych środków (WWO) z środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące (WZO)	50 000,00 zł
l) przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MZUK) z przeznaczeniem na zakup kosiarki tylnobocznej do koszenia trawy	30 000,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	947 512,74 zł
a) o niewykorzystane środki z 2022 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	947 512,74 zł
2. Zmniejszenie przychodów	-887 339,59 zł
a) zmniejszenie przychodów zaplanowanych jako wolne środki z 2022 roku, zmiany podyktowane ostatecznymi kwotami wynikającymi ze sporządzonych sprawozdań finansowych (Bilans za 2022 r.)	-887 339,59 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 5	
VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 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 skutkiem spożywania alkoholu 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 2023 rok zał. 8	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	766 071,96 zł