

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 VII/

I.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	6 716 365,64 zł
1.	Zwiększenie dochodów	6 716 365,64 zł
1.1	dochody bieżące:	3 029 585,35 zł
b)	zwiększenie dochodów dot. zadania "Zielona Pracownia" projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW (SP 35)	60 000,00 zł
a)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń (2 200,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (2 750,77 zł), najmu powierzchni reklamowej (41 820,00 zł) oraz odszkodowania za uszkodzone mienie (7 332,92 zł)	54 103,69 zł
c)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Pracuj zdrowo i komfortowo" dofinansowanego ze środków unijnych (MOPS)	541 747,50 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	50,00 zł
e)	zwiększenie dochodów z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (P07/08)	736,27 zł
f)	zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dodatkowych zajęć w Miejskiej Szkole Pływania i Akademii Fitness oraz z tytułu rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego w związku z otwarciem Pływalni Letnich (MOSIR)	500 000,00 zł
g)	zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za organizację półkolonii letnich dla dzieci z Sosnowca w okresie wakacyjnym (MOSIR)	630 000,00 zł
h)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych (WPO)	1 200 000,00 zł
i)	odsetki od lokat bankowych (RFIL)	40 822,69 zł
j)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu na realizację prac społecznie użytecznych w związku z waloryzacją stawki (WPS)	2 125,20 zł
1.2	dochody majątkowe	3 686 780,29 zł
a)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania dot. 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)	3 686 780,29 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	7 422 365,64 zł
1.	Zwiększenie wydatków:	14 492 017,07 zł
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	7 422 365,64 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	7 069 651,43 zł
2.	Zmniejszenie wydatków:	-7 069 651,43 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	-7 069 651,43 zł
1.	Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)	7 422 365,64 zł
1.1	wydatki bieżące:	6 081 542,95 zł
a)	zwiększenie wydatków dot. zadania "Zielona Pracownia" projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW (SP 35)	60 000,00 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń (2 200,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (2 750,77 zł), najmu powierzchni reklamowej (41 820,00 zł) oraz wpływu z odszkodowania za uszkodzone mienie (7 332,92 zł)	54 103,69 zł
c)	zwiększenie wydatków zadania współfinansowanego ze środków unii europejskiej pn. "Pracuj zdrowo i komfortowo" (MOPS)	541 747,50 zł
d)	zwiększenie wydatków w związku z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	50,00 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących (P07/08)	736,27 zł
f)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (MOSIR)	500 000,00 zł
g)	zwiększenie wydatków na organizację półkolonii letnich dla dzieci z terenu miasta Sosnowca (MOSIR)	630 000,00 zł
h)	zwiększenie wydatków (WAG) z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym opłaty za media	696 947,68 zł

i)	zwiększenie wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na dopłaty za pensjonariuszy DPS-ów	2 820 000,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (MOPS)	369 832,61 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących ze środków z ochrony środowiska nie wykorzystanych w 2022 r.:	
	- zwiększenie zadania pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie Cmentarza Komunalnego" (MZUK)	4 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie miasta" (MZUK)	177 807,20 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie ogrodu botanicznego i zoologicznego" (MZUK)	24 192,80 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II" (WEG)	200 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków bieżących (WPS) przeznaczonych na realizację prac społecznie-użytecznych dla opiekunów osób niepełnosprawnych w związku z waloryzacją stawki	2 125,20 zł
1.2 wydatki majątkowe:		1 340 822,69 zł
a)	zwiększenie środków na zadaniu pn. "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" z tytułu niewykorzystanych środków z 2022 roku z tzw. opłaty z "małpek"(WIM)	300 000,00 zł
b)	zwiększenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" z tytułu odsetek uzyskanych z lokowania środków RFIL (WIM)	40 822,69 zł
c)	zwiększenie środków na zadaniu pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 000 000,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)		7 069 651,43 zł
a)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WOI) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu monitoringu oraz naprawy systemu	30 000,00 zł
b)	przeniesienie w ramach wydatków (WZK) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zestaw sprzętu hydraulicznego dla OSP Sosnowiec Porąbka"	19 020,00 zł
c)	przeniesienie w ramach wydatków MZUK :	
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem min. na usługi stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu osobom zmarłym, ochrony mienia, zakup części zamiennych do samochodów i pojazdów, zakupu oznakowania pionowego jezdni i elementów betonowych	155 951,08 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Rewitalizacja placu Ćwierka w Sosnowcu"	-26 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "System monitoringu zewnętrznego w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu"	-12 009,24 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu"	18 000,00 zł
	- zmniejszenie wydatków bieżących	-135 941,84 zł
d)	przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące MOSIR :	
	- zmniejszenie zadania pn. "Wymiana części płyt elewacyjnych budynku Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej"	-40 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na usunięcie awarii pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej	40 000,00 zł
e)	przeniesienie w ramach wydatków WIM :	
	- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	10 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	10 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	10 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących	4 050,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	-30 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	-100 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	-300 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	-100 000,00 zł

- zmniejszenie zadania pn. <i>"Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"</i>	-127 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"</i> w tym środki z ochrony środowiska 551 260,84 zł	1 308 260,84 zł
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"</i> w tym środki z ochrony środowiska 551 260,84 zł	-651 260,84 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	-34 050,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Bezpieczny Pieszy.Chodnik ul.Objazdowa (BO23/XV/1)"</i>	-35 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Zielony skwerek dla wszystkich- ul.Długosza (BO23/VII/1)"</i>	86 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/O/26)"</i>	206 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Wybieg dla psów-ul.Dmowskiego (BO23/VII/3)"</i>	-1 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Bulwar Czarnej Przemszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"</i>	-264 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Plac zabaw przy ul.Lipowej (BO23/X/1)"</i>	-10 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Modernizacja placu zabaw na Placu Kozuchów (BO23/IV/1)"</i>	40 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Strefa sportu w Parku z Kamieniem (BO23/I/4)"</i>	-18 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Strefa Aktywności Mieszkańca – ul.Legionów (BO23/V/2)"</i>	-4 000,00 zł
f) przeniesienie wydatków z bonu żłobkowego (WPS) z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków (P01/11)	42 432,00 zł
g) przeniesienie wydatków bieżących (WKP) z przeznaczeniem na nasadzenia drzew wokół pomnika przy ulicy Jana III Sobieskiego (MZUK)	3 700,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
- zmniejszenie zadania pn. <i>"Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"</i> (WIM)	-300 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (WOI) z przeznaczeniem na bieżącą obsługę związaną z realizacją zadań referatu w tym na przedłużenie licencji systemów vulcan oraz krakfin a także na usługę outsourcingu drukowania oraz utrzymanie systemów informatycznych	300 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu podatku Vat (WFN)	-2 103 420,22 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu odsetek od długu (WFN)	-133 248,25 zł
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia (WFN)	-626 298,79 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (MZUK)	-206 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Zadania dla rozwoju ROD "</i> - rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności poprzez budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (WWO)	500 000,00 zł
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej (WWO)	30 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"</i> (WIM)	50 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"</i> (WIM)	257 177,31 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."</i> (BRP)	1 000 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"</i> (WIM)	34 083,40 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"</i> (WIM)	627 539,16 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (MOPS)	560 167,39 zł
- zwiększenie zadania pn. <i>"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"</i> (WIM)	10 000,00 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	1 716 000,00 zł
j) przeniesienie z wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych (OPP/MOS)	1 270,25 zł

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	706 000,00 zł
a) o niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	406 000,00 zł
b) o niewykorzystane środki z 2022 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	300 000,00 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 dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zał. 6	
VII. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 7	
VIII. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 8	
IX. 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. 9	
X. 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. 10	
XI. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok zał. 11	
XII. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2023 rok zał. 12	
XIII. 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. 13	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	7 422 365,64 zł