

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 VIII/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	44 570 603,35 zł
1. Zwiększenie dochodów	44 854 230,75 zł
1.1 dochody bieżące:	1 355 076,92 zł
a) dywidenda wprowadzona ze spółki Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. (WFN)	551 962,88 zł
b) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłaty od rodziców za zgubione lub zniszczone podręczniki	4 561,19 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)	1 601,41 zł
d) zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie (ZS 2)	2 000,00 zł
e) zwiększenie dochodów z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (ZSO 5)	13 615,97 zł
f) zwiększenie dochodów (DPS2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na sfinansowanie robót publicznych	33 135,47 zł
g) zwiększenie dochodów (CUSIW) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych	68 433,00 zł
h) zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z firmy Asseco Poland S.A. (CUSIW)	7 500,00 zł
i) zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek węglowy" (MOPS)	3 060,00 zł
j) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu świadczenia 500+ wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem WSA (MOPS)	2 180,10 zł
k) zwiększenie dochodów placówek wychowawczych z tytułu darowizny z fundacji Stefczyka	33 000,00 zł
l) zwiększenie dochodów z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych oraz sprzedaży elementów biurka (POW6/POW10)	1 619,46 zł
ł) zwiększenie dochodów zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" (WEG)	133 614,90 zł
m) zwiększenie dochodów z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska (WEG)	249 377,39 zł
n) zwiększenie dochodów na zadaniu pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"(WEG)	950,00 zł
o) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za media w nowopowstającym Egzotarium w Sosnowcu (MZUK)	248 465,15 zł
1.2 dochody majątkowe	43 499 153,83 zł
a) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" (WIM)	150 183,00 zł
b) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadania 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)	5 596 132,67 zł
c) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkaniowego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa dwóch budynków wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych składających się z 94 lokali mieszkalnych łącznie z parkingiem i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji, zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Mjr Hubala-Dobrzańskiego" (BRP)	4 736 203,39 zł
d) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa dwóch budynków wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych składających się z 94 lokali mieszkalnych łącznie z parkingiem i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji, zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Mjr Hubala-Dobrzańskiego" (BRP)	13 760 463,62 zł

e)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sosnowcu przy ul. Żelaznej" (BRP)	19 256 171,15 zł
2. Zmniejszenie dochodów		-283 627,40 zł
2.1 dochody bieżące		-149 062,50 zł
a)	zmniejszenie dochodów na zadaniu pn. "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" w związku z końcowym rozliczeniem środków (PUP)	-149 062,50 zł
2.2 dochody majątkowe		-134 564,90 zł
a)	zmniejszenie dochodów na zadaniu pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"(WEG)	-950,00 zł
b)	zmniejszenie dochodów na zadaniu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" (WEG)	-133 614,90 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		44 691 225,96 zł
1. Zwiększenie wydatków:		47 144 025,66 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)		45 038 500,06 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		2 105 525,60 zł
2. Zmniejszenie wydatków:		-2 452 799,70 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)		-347 274,10 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		-2 105 525,60 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)		45 038 500,06 zł
1.1 wydatki bieżące:		2 911 709,82 zł
a)	zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych z tytułu wpływu środków za zniszczone i zgubione podręczniki (SP4, SP6)	4 561,19 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	33 135,47 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących (CUSIW) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	68 433,00 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących środki z nagrody za udział w konkursie NBP (ZS 2)	2 000,00 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących (ZSO 5) z przeznaczeniem na usługi remontowe	13 615,97 zł
f)	zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków (WED)	1 601,41 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących (CUSIW) środki z darowizny z firmy Asseco Poland S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu: ogród dla Seniorów - realizowanego w Dziennym Domu Senior+ w Sosnowcu ul. Żeromskiego 4b	7 500,00 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na "Dodatek węglowy"(MOPS)	3 060,00 zł
i)	zwiększenie wydatków dotyczy zadania pn. "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" - zwrot niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem zadania (PUP)	63 646,70 zł
j)	zwiększenie wydatków (MOPS) z tytułu zwrotu świadczenia 500+ wraz z odsetkami	2 180,10 zł
k)	zwiększenie wydatków (POW 2/3/8/10/11) z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków	33 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków bieżących (POW 6) z przeznaczeniem na opłaty za media	1 619,46 zł
ł)	zwiększenie wydatków dotyczy zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" (WEG)	133 614,90 zł
m)	zwiększenie wydatków (MZUK) z przeznaczeniem na opłaty za media	248 465,15 zł
n)	zwiększenie wydatków (WAG) z przeznaczeniem na czynsz za wynajem pomieszczeń	100 000,00 zł
o)	zwiększenie wydatków (WZO) z tytułu nabytego spadku z dobrodziejstwem inwentarza - uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli	71 278,55 zł
p)	zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki	262 569,12 zł
r)	zwiększenie wydatków bieżących (ZZKiD) z przeznaczeniem na zapłatę za media	116 220,00 zł
s)	zwiększenie wydatków bieżących (MOSIR) z przeznaczeniem na zapłatę za media	1 200 000,00 zł

t)	zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zakup mieszanki mineralno - asfaltowej niezbędnej do wykonywania remontów bieżących nawierzchni dróg na terenie miasta Sosnowca oraz opłatę za usługę stwierdzenia zgonu i wystawiania kart zgonu	300 000,00 zł
u)	zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"(WEG)	950,00 zł
w)	zwiększenie wydatków (WGK) z przeznaczeniem na nasadzenia drzew na terenie miasta Sosnowca	230 192,80 zł
z)	zwiększenie wydatków bieżących (CUSIW) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych	14 066,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:		42 126 790,24 zł
a)	zwiększenie zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WIM)	150 183,00 zł
b)	Objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie SP. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie "Budowa dwóch budynków wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych składających się z 94 lokali mieszkalnych łącznie z parkingiem i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji, zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Mjr Hubala-Dobrzańskiego" w tym środki z Funduszu Dopłat w wysokości (13 760 463,62 zł) oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (4 736 203,39 zł)	18 496 667,01 zł
c)	podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu środki z Funduszu Dopłat (BRP)	19 256 171,15 zł
d)	zwiększenie 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" (WIM) środki z ochrony środowiska	370 000,00 zł
e)	zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (WIM)	428 769,08 zł
f)	zwiększenie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00 zł
g)	zwiększenie zadania pn. "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00 zł
h)	zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 500 000,00 zł
i)	zwiększenie zadania pn. "Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" (WIM)	5 000,00 zł
j)	zwiększenie zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	1 900 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach)		-347 274,10 zł
2.1 wydatki bieżące:		-212 709,20 zł
a)	zmniejszenie zadania pn. "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" w związku z końcowym rozliczeniem środków	-212 709,20 zł
2.2 wydatki majątkowe:		-134 564,90 zł
a)	zmniejszenie zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" (WEG)	-133 614,90 zł
a)	zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	-950,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)		2 105 525,60 zł
a)	przeniesienie w ramach wydatków MZUK:	
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem min. na zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów i pojazdów będących na wyposażeniu jednostki	101 833,00 zł
	- zmniejszenie wydatków wynikające z końcowych rozliczeń zadania pn. "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	-4 561,02 zł

- zwiększenie wydatków bieżących środki z opłaty przystankowej	78 800,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	-176 071,98 zł
- zwiększenie zadania pn. "Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego (BO23/IX/4) "	16 880,50 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Remont chodników na ul. Moniuszki (BO23/III/6)"	-16 880,50 zł
b) przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" (WEG)	23 579,10 zł
c) przeniesienie w ramach wydatków WIM:	
- zwiększenie zadania pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	300 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja klas lekcyjnych w ZSO 14 przy ul. Kisielewskiego 4B w Sosnowcu"	-100 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	-200 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	-572 688,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	-405 900,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	978 588,00 zł
d) przeniesienie wydatków bieżących placówek oświatowych przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej	278 000,00 zł
e) przeniesienie wydatków bieżących (WKP) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Polsko-ukraińska wymiana młodzieży „Obcy czy Inny?“"	15 000,00 zł
f) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	140 000,00 zł
g) przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadania pn. "Cyfrowa gmina" (WOI)	88 795,00 zł
h) przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób	50,00 zł
i) przeniesienie z wydatków bieżących (WZO) z przeznaczeniem na zadania realizowane przez stowarzyszenia abstynenckie (WWO)	84 000,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	120 622,61 zł
a) o niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	120 622,61 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 dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników oraz wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na 2023 rok 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 dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2023 rok zał. 9	
X. 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. 10	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	44 691 225,96 zł