

**KARTA UZGODNIEN**  
**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 X/

<b>1.</b>	<b>UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>I.</b>	<b>ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>18 394 793,98 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>	<b>19 497 454,65 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące:</b>	<b>15 097 446,88 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego (CUW)	2 265,58 zł
b)	zwiększenie dochodów (DPS1) z tytułu odpłatności za pobyt	94 191,00 zł
c)	zwiększenie dochodów (DPS 2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych	19 680,04 zł
d)	środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł
e)	zwiększenie dochodów (MZUK) z tytułu zwrotu podatku VAT	443 519,03 zł
f)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (2 900,30 zł), otrzymania odszkodowania (1 020,40 zł), wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki (458,38zł)	4 379,08 zł
g)	zwiększenie dochodów dotyczy zwrotu ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, zgodnie z umową o zatrudnieniu skazanych zawartą z Zakładem Karnym w Wojkowicach (MZUK)	252 200,40 zł
h)	zwiększenie dochodów dotyczące zwrotu do projektu "Akredytacja ZSEiI_1" ( ZSEiI)	9 455,89 zł
i)	zwiększenie dochodów (DPS2) z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną centralę	7 510,12 zł
j)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłat od rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”	29 740,00 zł
k)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
	- "Różnorodność kulturowa siłą Europy!" (ZSEiI)	25 496,76 zł
	- "Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody" (SP 33)	4 808,60 zł
	- "Dni przyjaźni" (ZSEiI)	69,38 zł
	- "Nowa szkoła - nowy start" (IX LO)	2 362,37 zł
	- "Staże zagraniczne w Austrii-czas na dobry start" (ZSEiL)	2 427,91 zł
l)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	185 837,40 zł
ł)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" finansowanych ze środków unijnych (WED)	200 610,01 zł
m)	zwiększenie subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	13 797 893,31 zł
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 400 007,77 zł</b>
a)	zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Centrum Mody" (WIM) - zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	4 231 477,84 zł
b)	zwiększenie 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)	133 867,33 zł
c)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	34 662,60 zł
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-1 102 660,67 zł</b>
<b>2.1</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>-1 102 660,67 zł</b>
a)	zmniejszenie dochodów z tytułu zakończenie realizacji umowy dot. sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych (WGL)	-1 063 204,78 zł
b)	zmniejszenie dochodów na zadaniu pn. "Akredytacja ZSEiI_1" ( ZSEiI)	-9 455,89 zł
c)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
	- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!" (II LO)	-30 000,00 zł

<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>18 385 635,58 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków:</b>	<b>20 965 337,93 zł</b>
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	19 448 840,36 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	1 516 497,57 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków:</b>	<b>-2 579 702,35 zł</b>
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	-1 063 204,78 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-1 516 497,57 zł
<b>1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)</b>	<b>19 448 840,36 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>10 346 220,90 zł</b>
a) zwiększenie wydatków (CUW) z tytułu otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego	2 265,58 zł
b) zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)	15 000,00 zł
c) zwiększenie wydatków bieżących (DPS1) środki z tytułu odpłatności za pobyt	94 191,00 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	19 680,04 zł
e) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z najmu pomieszczeń, odszkodowań, wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki	4 379,08 zł
f) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na wynagrodzenia środki pochodzące ze zwrotu ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, zgodnie z umową o zatrudnieniu skazanych zawartą z Zakładem Karnym w Wojkowicach	252 200,40 zł
g) zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną centralę z przeznaczeniem na jej naprawę	7 510,12 zł
h) zwiększenie wydatków placówek oświatowych o wpłaty rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”	29 740,00 zł
i) zwiększenie wydatków zadania pn. "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" finansowanych ze środków unijnych (ZSO5)	200 610,01 zł
j) zwiększenie wydatków zadania pn. "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" (WIM)	1 211 974,88 zł
k) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w tym wynagrodzenia dla pracowników jednostki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, zakupu paliwa, środki pochodzące z podatku Vat	443 519,03 zł
l) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w tym zakup energii elektrycznej (MOSIR)	700 000,00 zł
ł) zwiększenie wydatków bieżących (WGK) z przeznaczeniem na najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca	282 000,00 zł
m) zwiększenie wydatków (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (900 000,00 zł) oraz świadczeń dla rodzin zastępczych (105 000,00 zł)	1 005 000,00 zł
n) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zakup mieszanki mineralno - asfaltowej, sprzętu akwarystycznego, oleju opałowego, narzędzi ręcznych, usługi oklejenia szyb w woliarach dla ptaków	330 109,16 zł
o) zwiększenie wydatków (MOPS) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 350 000,00 zł
p) zwiększenie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych	3 557 700,00 zł
r) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego" (BRP)	629 000,00 zł
s) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonywujących prace porządkowe związane z opróżnianiem i wymianą worków w koszach ulicznych oraz na usługi najmu samochodów ciężarowych z zabudową typu wywrotka trójstronna i koparko - ładowarki, które dedykowane są do zbierania, wywozu i transportu odpadów komunalnych z koszy ulicznych z terenów Gminy Sosnowiec i likwidacji dzikich wysypisk	211 341,60 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>9 102 619,46 zł</b>
a) zwiększenie zadania pn. "Innowacyjne Centrum Mody" - (WIM) - zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	4 231 477,84 zł

b)	zwiększenie 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)	2 130 269,02 zł
c)	zwiększenie zadania pn. "Montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 4 na ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" (CUSIW)	11 070,00 zł
d)	zwiększenie zadania pn. "Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu" (WZK)	270 000,00 zł
e)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	59 802,60 zł
f)	podwyższenie kapitału zakładowego "Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o." (BRP)	1 000 000,00 zł
g)	zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 400 000,00 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach)</b>		<b>-1 063 204,78 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>		<b>-1 063 204,78 zł</b>
a)	zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji umowy dot. sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych (WGL)	-1 063 204,78 zł
<b>3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)</b>		<b>1 516 497,57 zł</b>
a)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WZO) z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	200,00 zł
b)	przeniesienie w ramach wydatków <b>MZUK</b> :	
	- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Bramownica przy ul. Kujawskiej w Sosnowcu"	-24 390,24 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu"	6 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa garażu blaszanego ze stanowiskami narzędziowymi przy ul. Płonów 22i"	25 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)"	6 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)"	6 000,00 zł
	- zmniejszenie wydatków bieżących	-18 609,76 zł
c)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki	121 373,76 zł
d)	przeniesienie wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem dla DPS1 na bieżącą działalność	21 717,97 zł
e)	przeniesienie między dysponentami budżetu:	
	- zmniejszenie zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (WPS)	-88 845,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS1)	28 845,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS2)	60 000,00 zł
f)	przeniesienie w ramach wydatków <b>WIM</b> :	
	- zwiększenie zadania pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	21 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	23 950,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	-10 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	-4 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	-8 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"	445 207,12 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja klas lekcyjnych w ZSO 14 przy ul. Kisielewskiego 4B w Sosnowcu"	-23 950,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	-9 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	164 470,60 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-179 807,47 zł
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	15 336,87 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	-425 207,12 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Remont w budynku PM31 w Sosnowcu - Etap II"	-10 000,00 zł
g) przeniesienie między wydatkami bieżącymi (WVO) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	2 675,25 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług remontowych oraz dowóz uczniów do szkół	170 700,00 zł
i) przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. "Montaż systemu monitoringu wizyjnego w IV LO" (IV LO)	53 716,00 zł
j) przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. "Monitoring miasta etap IV" (WOI)	6 000,00 zł
k) przeniesienie wydatków bieżących środki z podatku Vat na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup serwera do obsługi systemu EUROBUDŻET firmy MICOMP (WOI)	250 000,00 zł
l) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej	4 305,00 zł
ł) przeniesienie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup energii	84 000,00 zł
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>211 341,60 zł</b>
a) o niewykorzystane środki z 2022 roku z tyt. gospodarowania odpadami	211 341,60 zł
<b>2. Zmniejszenie przychodów</b>	<b>-220 500,00 zł</b>
a) o niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	-220 500,00 zł
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 4</b>	
<b>V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 5</b>	
<b>VI. Zmiany w planie przychodów, dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok zał. 6</b>	
<b>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</b>	
<b>VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2023 rok zał. 8</b>	
<b>IX. 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. 9</b>	
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU</b>	
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>	<b>18 385 635,58 zł</b>