

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 XIII/

I.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-318 396,12 zł
1.	Zwiększenie dochodów	12 359 247,08 zł
1.1	dochody bieżące:	12 358 717,08 zł
a)	zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej dla gminy	3 163 282,00 zł
b)	zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"	1 827 182,00 zł
c)	dywidenda wprowadzona ze spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (WFN)	3 000 000,00 zł
d)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (WPO)	3 989 827,33 zł
e)	zwiększenie dochodów (DPS 2) w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych	33 798,96 zł
f)	zwiększenie dochodów (DPS2) z tytułu odszkodowań	13 605,36 zł
g)	zwiększenie dochodów (COPOW, POWy) z tytułu najmu pomieszczeń (96,43 zł), wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (1 333,05 zł), otrzymanej darowizny (500,00 zł), zwrotu biletów ZTM (133,00 zł)	2 062,48 zł
h)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (24 733,82 zł), otrzymania odszkodowania (29 839,90 zł), darowizny (40 794,90 zł) oraz nagród Kuratora Oświaty (12 039,00 zł)	107 407,62 zł
i)	zwiększenie dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Nasza przyszłość zależy od nas" (WED)	216 878,40 zł
j)	zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	2 000,00 zł
k)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej za osoby bezrobotne (PUP)	2 672,93 zł
1.2	dochody majątkowe	530,00 zł
a)	zwiększenie dochodów w związku ze sprzedażą składników majątkowych (COPO)	530,00 zł
2.	Zmniejszenie dochodów	-12 677 643,20 zł
2.1	dochody bieżące	-66 374,92 zł
a)	zmniejszenie dochodów (MZUK) na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych	-66 374,92 zł
2.2	dochody majątkowe	-12 611 268,28 zł
a)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu",	-5 139 571,04 zł
b)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"	-2 438 011,70 zł
c)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	-2 533 685,54 zł
d)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	-2 500 000,00 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-318 396,12 zł
1.	Zwiększenie wydatków:	44 491 657,89 zł
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	12 359 247,08 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	32 132 410,81 zł
2.	Zmniejszenie wydatków:	-44 810 054,01 zł
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	-12 677 643,20 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	-32 132 410,81 zł

1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)	12 359 247,08 zł
1.1 wydatki bieżące:	12 359 247,08 zł
a) zwiększenie wydatków na realizacją zadania pn. "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"	1 827 182,00 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2) z tytułu wynagrodzeń w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy	33 798,96 zł
c) zwiększenie wydatków (DPS2) z tytułu otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego	13 605,36 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (COPOW, POWy)	2 592,48 zł
e) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z najmu pomieszczeń, odszkodowań, darowizn oraz nagród Kuratora Oświaty	107 407,62 zł
f) zwiększenie wydatków zadania pn. "Nasza przyszłość zależy od nas" (WED) finansowanych ze środków unijnych	216 878,40 zł
g) zwiększenie wydatków (WPS) z tytułu zwrotu świadczeń	2 000,00 zł
h) zwiększenie wydatków (PUP) z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za osoby bezrobotne	2 672,93 zł
i) zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń	10 153 109,33 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach)	-12 677 643,20 zł
2.1 wydatki bieżące:	-66 374,92 zł
a) zmniejszenie wydatków (MZUK) na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na częściowe sfinansowanie robót publicznych- środki niewykorzystane	-66 374,92 zł
2.1 wydatki majątkowe:	-12 611 268,28 zł
a) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu",	-5 139 571,04 zł
b) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"	-2 438 011,70 zł
c) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	-2 533 685,54 zł
d) przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	-2 500 000,00 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	32 132 410,81 zł
a) przeniesienie w ramach wydatków DPS nr 2:	
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	21 255,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zakupów inwestycyjnych	-21 255,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja łazienek z przebudową w DPS nr 2"	-74 400,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS	74 400,00 zł
b) przeniesienie w ramach wydatków DPS nr 1:	
- zwiększenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników	22 000,00 zł
- "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	-22 000,00 zł
c) przeniesienie w ramach wydatków WKP:	
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na "Przystanek Otwartej Kultury" - dotacja podmiotowa	200 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania pn. „Projekt oraz przebudowa alejek w Zespole Palacowo – Parkowym Schoena w Sosnowcu”	-200 000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków majątkowych WIM przeniesione na przyszłe lata dla zadań:	
- "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	-30 025,70 zł
- "Modernizacja fragmentu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu"	-1 000 000,00 zł
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	-411 745,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	-136 327,33 zł

- "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej " w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	-173 700,00 zł
- "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"	-46 744,04 zł
- "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	-15 722,88 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	-9 500,00 zł
- "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	-9 500,00 zł
- "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	-114 837,17 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	-95 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"	-100 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	-110 000,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "	-80 000,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu"	-29 763,32 zł
- "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "	-50 000,00 zł
- "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	-9 500,00 zł
- "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	-95 000,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	-9 500,00 zł
- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	-880 985,00 zł
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec"	-20 000,00 zł
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	-46 533,72 zł
- Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu	-1 753 966,20 zł
e) zmniejszenie wydatków majątkowych MOSiR przeniesione na przyszłe lata dla zadania:	
- "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	-3 700 000,00 zł
f) zmniejszenie wydatków majątkowych WKP przeniesione na przyszłe lata dla zadania:	
- "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	-783 750,00 zł
g) zmniejszenie wydatków WGK przeniesione na przyszłe lata dla zadania:	
- Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025	-200 000,00 zł
h) zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z otrzymaną dotacją z GZM dotyczy zadań:	
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	-991 650,00 zł
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	-535 050,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła	-4 936 816,00 zł
- "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	-1 667 856,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu"	-396 938,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"	-412 891,03 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	-448 996,03 zł
- "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	-4 850 000,00 zł
i) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	-231 240,00 zł
j) zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)" (WIM)	-102,10 zł
k) zmniejszenie wydatków bieżących WDR związanych z funkcjonowaniem dworców i węzłów przesiadkowych	-872 706,28 zł
l) zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)"	-51 660,00 zł

1)	zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych z tytułu uwolnionych środków w ramach zadań majątkowych, w tym:	
	- zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 500 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." - (BRP)	1 000 000,00 zł
	- podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	7 000 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych WIM dla zadania "Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	1 701 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego" (BRP)	988 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych WIM dla zadania "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	650 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na "Zakup ciągnika wraz z osprzętem" (środki z ochrony środowiska)	145 140,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Oklejanie szklanych powierzchni budynku CEE Egzotarium" (środki z ochrony środowiska)	86 100,00 zł
	- zmniejszenie wydatków z bonu żłobkowego (WPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych	500 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (360 000,00 zł), świadczeń dla rodzin zastępczych (434 000,00 zł) oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 266 589,03 zł)	2 060 589,03 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	7 487 500,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji	5 846 890,67 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków (CUSiW) z przeznaczeniem na energie	91 215,00 zł
	- zwiększenie wydatków (MOSIR) z przeznaczeniem na energie	700 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	220 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki statutowe	73 809,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	1 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)"	51 762,10 zł
	- przeniesienie w ramach wydatków bieżących WKP w celu zabezpieczenia środków na organizację Miejskiego Kolędowania oraz na promocję Egzotarium	17 800,00 zł
	- przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne	605 000,00 zł
	- przeniesienie wydatków bieżących (WGL) dla (WGK) z przeznaczeniem na zakup energii	50 000,00 zł
	- przeniesienie wydatków bieżących (WPS) dla (MOPS) z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin zastępczych	70 000,00 zł
	- przeniesienia wydatków bieżących jednostek oświatowych na zakup i montaż kompensatora	15 500,00 zł
	- przeniesienie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	600 000,00 zł
	- przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki	113 450,01 zł
III.	Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 3	
IV.	Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 4	
V.	Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 5	

- VI. 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. 6
- VII. 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. 7
- VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok 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**

Zmniejszenie budżetu o kwotę

-318 396,12 zł