

**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 XIV/

<b>I.</b>	<b>UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>I.</b>	<b>ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>2 884 093,30 zł</b>
	<b>1. Zwiększenie dochodów</b>	<b>2 939 736,83 zł</b>
	<b>1.1 dochody bieżące:</b>	<b>2 845 125,02 zł</b>
a)	zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej dla gminy i powiatu	2 245 859,00 zł
b)	odsetki od lokat bankowych (RFIL)	323,65 zł
c)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu " (WIM) - odszkodowanie	6 500,00 zł
d)	zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 1)	3 897,96 zł
e)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (COPO)	1 350,00 zł
f)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych (WPO)	10 172,67 zł
g)	dochody z tytułu ugody pozasądowej z firmą Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Hydrosan sp.z o.o. (WIM)	334 516,48 zł
h)	zwiększenie dochodów (MOSiR) z tytułu odsetek i kosztów sądowych	17 885,39 zł
i)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (110,70 zł), otrzymania odszkodowania (950,78 zł), wpłaty za zniszczone podręczniki (220,00 zł)	1 281,48 zł
j)	refundacja za okres XII/2022 r. Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)	25 363,78 zł
h)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja" (WFZ) współfinansowanych ze środków unijnych -refundacja	197 974,61 zł
	<b>1.2 dochody majątkowe</b>	<b>94 611,81 zł</b>
a)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Ciepłe mieszkanie" NFOŚ	94 611,81 zł
	<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-55 643,53 zł</b>
	<b>2.1 dochody bieżące</b>	<b>-55 643,53 zł</b>
a)	przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Akredytacja IX LO 3"	-55 643,53 zł
<b>II.</b>	<b>ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>2 884 093,30 zł</b>
	<b>1. Zwiększenie wydatków:</b>	<b>14 666 360,40 zł</b>
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	2 939 736,83 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	11 726 623,57 zł
	<b>2. Zmniejszenie wydatków:</b>	<b>-11 782 267,10 zł</b>
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	-55 643,53 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków	-11 726 623,57 zł
	<b>1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)</b>	<b>2 939 736,83 zł</b>
	<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>2 337 301,37 zł</b>
a)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację pogrzebu mieszkańca (DPS1)	3 897,96 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na reprezentacje COPO-W w postępowaniu sądowym dla radcy prawnego	1 350,00 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z najmu pomieszczeń, odszkodowań oraz wpłat za zniszczone podręczniki	1 281,48 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących (MOSiR) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	17 885,39 zł
e)	zwiększenie wydatków (WDR) z tytułu wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 listopada 2023 r. Sygn. akt V AGa 219/22.	756 619,12 zł
f)	zwiększenie wydatków MZUK z przeznaczeniem na sól do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Sosnowca	144 743,34 zł
g)	zwiększenie wydatków (WAG) z przeznaczeniem na energie	66 000,00 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS z przeznaczeniem na odprawę emerytalną	42 540,00 zł
i)	zwiększenie wydatków (COPO,POW-y) z przeznaczeniem na wynagrodzenia	75 650,00 zł

j)	zwiększenie wydatków (ZES) z przeznaczeniem na zapłata składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu 2023 roku	243 594,08 zł
k)	zwiększenie wydatków (WKP) z przeznaczeniem na Muzeum - dotacja podmiotowa	30 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków (MOSiR) z przeznaczeniem na wynagrodzenia	300 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków (MZUK) z przeznaczeniem na zapłata składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu 2023 roku	653 740,00 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>		<b>602 435,46 zł</b>
a)	zwiększenie zadania pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM) z tytułu otrzymanego odszkodowania	6 500,00 zł
b)	zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM) - odsetki RFIL	323,65 zł
c)	zwiększenie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie" (WEG)	94 611,81 zł
d)	zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w/w fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu 2023 roku Sosnowcu" (WIM)	1 000,00 zł
e)	zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	500 000,00 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach)</b>		<b>-55 643,53 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>		<b>-55 643,53 zł</b>
a)	przeniesienie planowanych wydatków na lata przyszłe na realizację zadania pn. "Akredytacja IX LO 3"	-55 643,53 zł
<b>3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)</b>		<b>11 726 623,57 zł</b>
a)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących WRP z przeznaczeniem na "Sosnowiecką Kartę Miejską"	5 629,16 zł
b)	przeniesienia w ramach wydatków WIM	
	- zmniejszenie 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"	-2 535 871,74 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	2 535 871,74 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	128 326,26 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-144 123,29 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	15 797,03 zł
c)	przeniesienie w ramach wydatków MZUK	
	- zwiększenie zadania pn. "Oklejanie szklanych powierzchni budynku CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska	6 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu ", w tym środki z Ochrony Środowiska	-2 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)" w tym środki z Ochrony Środowiska	-2 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)" w tym środki z Ochrony Środowiska	-2 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Opracowanie technologii in vitro produkcji cebul przybyszowych u lili złotogłów (Lilium martagon L.)"	-10 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących	10 000,00 zł
d)	przeniesienie wydatków bieżących (CUSiW) z przeznaczeniem na zakup paczek Mikołajkowych w ramach programu pn. "MIEJ WIĘCEJ" (WPS)	6 000,00 zł
e)	przeniesienie w ramach wydatków (CUW) z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup wyposażenia	51 000,00 zł
f)	zmniejszenie wydatków bieżących (WPS) na pokrycie wydatków z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń dla (DPS1)	80 587,25 zł
g)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	175 800,00 zł
h)	przeniesienie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na tablicę informacyjną dla zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	1 107,00 zł

i)	przeniesienie wydatków bieżących (WED) z przeznaczenie na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych	402 500,00 zł
j)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczenie na ZFŚS	6 855,38 zł
k)	przeniesienie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw (ZS2)	18 160,95 zł
l)	przeniesienia w ramach wydatków MZUK z przeznaczeniem na usługi transportowe polegające na przewozie kruszyw drogowych, odpadów z remontów dróg i chodników oraz mieszanki mineralno-asfaltowej na terenie miasta Sosnowca, zakup paliwa, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników jednostki oraz energii elektrycznej	50 936,04 zł
ł)	przeniesienie wydatków bieżących (WGL) dla (WGK) z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	200 000,00 zł
m)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących z oszczędności na planowanych odsetkach od kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (MZUK)	701 723,50 zł
n)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących z oszczędności na planowanych odsetkach od kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych	6 791 038,08 zł
o)	<b>zmniejszenie</b> wydatków majątkowych WGK przeniesione na przyszłe lata dla zadania: - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	-57 198,60 zł
p)	<b>zmniejszenie</b> wydatków IX LO przeniesione na przyszłe lata dla zadania: - "Akredytacja IX LO 3"	-182 574,12 zł
r)	<b>zmniejszenie</b> wydatków bieżących (WGK) dotyczy zadania pn: "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025"	-32 518,46 zł
s)	<b>zmniejszenie</b> wydatków majątkowych (WKP) dotyczy zadania pn. "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" przeniesione na przyszłe lata	-100 000,00 zł
t)	<b>zmniejszenie</b> zadania (WIM) pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	-150 000,00 zł
u)	<b>zmniejszenie</b> wydatków bieżących (WGK)	-17 000,00 zł
w)	<b>zwiększenie</b> wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na wynagrodzenia	507 572,82 zł
x)	<b>zwiększenie</b> wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na sól do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Sosnowca	31 718,36 zł
<b>4. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:</b>		
istniejące brzmienie: „Budowa fragmentu drogi przy ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu” proponowane brzmienie: „Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu”		
<b>III. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 3</b>		
<b>IV. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 4</b>		
<b>V. 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. 5</b>		
<b>VI. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2023 rok zał. 6</b>		
<b>VII. 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. 7</b>		
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU</b>		
<b>Zmniejszenie budżetu o kwotę</b>		<b>2 884 093,30 zł</b>