

KARTA UZGODNIENÍ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
w sprawie zmian Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok /zmiana VIII/

I.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	5 236 658,32 zł
1.	Zwiększenie dochodów	5 236 658,32 zł
1.1	dochody bieżące:	4 236 658,32 zł
a)	dywidenda wprowadzona ze spółki Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. (WFN)	687 800,00 zł
b)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem kwoty podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (US)	800 000,00 zł
c)	zwiększenie dochodów z Funduszu Dopłat BGK - refundacja	997 000,00 zł
d)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych (WPO)	1 051 858,32 zł
e)	zwiększenie środków z tyt. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. "małpek"	700 000,00 zł
1.2	dochody majątkowe	1 000 000,00 zł
a)	zwiększenie dochodów z tytułu refundacji do zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)	1 000 000,00 zł
II.	ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	per saldo 5 236 658,32 zł
1.	Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)	per saldo 5 236 658,32 zł
a)	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)	5 273 700,00 zł
b)	zmniejszenie wydatków bieżących WED (przesunięcie na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych)	-560 000,00 zł
c)	zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia (WFN)	-620 000,00 zł
d)	zwiększenie wydatków 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" MOSIR w tym środki z tzw. "małpek"	1 142 958,32 zł
e)	zmniejszenie 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 dostęp..." WIM - środki z ochrony środowiska	-120 000,00 zł
f)	zwiększenie nowego zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" WIM- środki z ochrony środowiska	120 000,00 zł
g)	zmniejszenie wydatków bieżących WZO	-15 000,00 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących PPP 1 z przeznaczeniem na zakup zestawu testów do diagnozy dzieci pod kątem spektrum autyzmu (ADOS)	15 000,00 zł
III.	Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 3	
IV.	Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 4	
V.	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. 5	
VI.	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. 6	
VII.	Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2024 rok zał. 7	
VIII.	Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zał. 8	
2.	PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
	Zwiększenie budżetu o kwotę	5 236 658,32 zł