

### 3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Młyna Błeszyńska</i> mgr inż. Justyna Błeszyńska	10.06.2021r.	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formy formalnej nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>Michał Mironowicz</i>	<i>M. Mironowicz</i>	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>Łucja Cichocińska</i> mgr Łucja Cichocińska	10.06. 2021	
SKARBNIK MIASTA	SEKRETARZ MIASTA SOSNOWCA <i>Łucja Cichocińska</i>	<i>Ł. Cichocińska</i> 21	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 10.06.21  
(data)

PREZYDENT

*Arkadiusz Chęciński*  
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

(Podpis wnioskodawcy)

**KARTA UZGODNIENÍ**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**  
w sprawie zmian Uchwały Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok /zmiana VIII/

<b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>3 077 143,01 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>	<b>3 077 143,01 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>	<b>506 171,01 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami od Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz wpłat od rodziców (1 980,00 zł), z tytułu otrzymania odszkodowania (1 676,56 zł) oraz z tytułu wpłat za zgubione podręczniki (34,00 zł)</li> </ul>	3 690,56 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności za organizację półkolonii letnich dla dzieci z Sosnowca w okresie wakacyjnym (MOSIR)</li> </ul>	342 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu na realizację prac społecznie użytecznych w związku z waloryzacją stawki (WPS)</li> </ul>	111,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 2)</li> </ul>	3 946,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WZO, MOPS, WSP)</li> </ul>	14 571,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" (DPS 1, DPS 2)</li> </ul>	85 515,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie dochodów (CKZiU 2) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</li> </ul>	55 520,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie z tytułu wyegzekwowanych należności z lat ubiegłych (Izba Wyrzeźwień)</li> </ul>	816,31 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>	<b>2 570 972,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)</li> </ul>	2 570 972,00 zł
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>9 140 678,20 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków:</b>	<b>10 626 056,80 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) oraz przychodach (zał. 3)</li> </ul>	9 140 678,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynikające z przeniesień wydatków</li> </ul>	1 485 378,60 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków:</b>	<b>-1 485 378,60 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynikające z przeniesień wydatków</li> </ul>	-1 485 378,60 zł
<b>1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów oraz przychodów)</b>	<b>9 140 678,20 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>1 643 499,20 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych</li> </ul>	3 690,56 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie wydatków na organizację półkolonii letnich dla dzieci z terenu miasta Sosnowca (MOSIR)</li> </ul>	342 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie wydatków bieżących (WPS) przeznaczonych na realizację prac społecznie-użytecznych dla opiekunów osób niepełnosprawnych w związku z waloryzacją stawki</li> </ul>	111,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2)</li> </ul>	3 946,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator (WZO, WSP, MOPS)</li> <li>- organizację punktu szczepień (WZO)</li> <li>- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (MOPS)</li> </ul> </li> </ul>	8 460,00 zł
	5 000,00 zł
	1 111,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków na projekt z udziałem środków unijnych "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" (DPS 1, DPS 2)</li> </ul>	85 515,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków (CKZiU 2) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</li> </ul>	55 520,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot wyegzekwowanych należności z lat ubiegłych przez Izbę Wytrzeźwień dla Gminy Dąbrowa Górnicza (WZO)</li> </ul>	816,31 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych) w związku z uruchomieniem nowego oddziału żłobka na ul. Skwerowej</li> </ul>	127 328,19 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków bieżących (WPO) z przeznaczeniem na koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne</li> </ul>	40 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków bieżących w związku z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych przy ul. Baczyńskiego (WEG)</li> </ul>	220 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na remonty</li> </ul>	750 000,00 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>7 497 179,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" w związku z otrzymanym dofinansowaniem (WIM)</li> </ul>	2 570 972,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie środków za zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Miłowice" (WIM)</li> <li>"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)</li> <li>"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" (MZUK)</li> <li>"Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)</li> <li>"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o." (BRP)</li> <li>"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)</li> </ul> </li> </ul>	4 250 000,00 zł
	200 000,00 zł
	100 000,00 zł
	450 000,00 zł
	600 000,00 zł
	300 000,00 zł
	2 600 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększenie wydatków bieżących (WFZ) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Mierzęcice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice"</li> </ul>	676 207,00 zł
<b>2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)</b>	<b>1 485 378,60 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>przeniesienie z wydatków bieżących (CKZiU 2) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" (WED)</li> </ul>	142 060,94 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>przeniesienie z wydatków bieżących (WPS) na zakup i wymianę wykładziny, wymianę orynnowania budynku Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych oraz zakup materiałów do remontu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 na potrzeby ZSS Nr 4 (CUSIW)</li> </ul>	36 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>przeniesienie z wydatków bieżących (WPS) na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" (WGL-MZZL)</li> </ul>	150 340,54 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WZK) z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu za specjalne osiągnięcia w służbie</li> </ul>	6 470,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>przeniesienie w ramach wydatków bieżących na potrzeby konkursów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WVO)</li> </ul>	59 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>przeniesienie z wydatków bieżących (WED) na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu "Posiłek w szkole i w domu" (placówki oświatowe)</li> </ul>	93 663,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>w ramach wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych (WED)</li> </ul>	200 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WGK) z przeznaczeniem na zadanie "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca"</li> </ul>	1 000,00 zł

przeniesienie w ramach wydatków bieżących (CUW) na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku przy ul. Staszica 62	9 899,90 zł
przeniesienie w ramach wydatków bieżących (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych) w związku z uruchomieniem nowego oddziału żłobka na ul. Skwerowej	96 305,00 zł
przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MOSIR):	
- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	-12 616,56 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	12 616,56 zł
przeniesienie w ramach wydatków (MZUK):	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-100 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu	100 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne	-114 002,55 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie centralnej wyspy ronda poprzez umieszczenie malej architektury"	114 002,55 zł
przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WIM):	
- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	-260 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	260 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	-90 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	90 000,00 zł
przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków bieżących (MOPS)	-35 800,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (IW)	-29 219,81 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (WGK)	-49 000,00 zł
- zwiększenie wydatków (Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych) w związku z uruchomieniem nowego oddziału żłobka na ul. Skwerowej	114 019,81 zł
<b>3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:</b>	
istniejące brzmienie: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	
proponowane brzmienie: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>6 063 535,19 zł</b>
o niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	6 063 535,19 zł
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowiec na 2021 rok zał. 4</b>	
<b>V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5</b>	
<b>VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6</b>	
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>	<b>9 140 678,20 zł</b>