

### 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>Justyna Błeszyńska</i> mgr inż. Justyna Błeszyńska	24.05.2021r.	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	RADCA PRAWNY <i>S. Malinowski</i> Jarosław Malinowski	24.05.2021	—
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz Frugalski</i> mgr Grzegorz Frugalski	24.05. 2021	
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Anna Gabryś</i> mgr Anna Gabryś	24.05. 2021	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia .....  
(data)

I ZASTĘPCA PREZYDENTA  
*Z. Byszewski*  
.....**Zbigniew Byszewski**.....  
(Podpis wnioskodawcy)

## KARTA UZGODNIEN

### 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 VII/

<b>I.</b>	<b>UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>		
<b>I.</b>	<b>ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>		<b>3 110 906,13 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>		<b>3 110 906,13 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące:</b>		<b>1 933 836,71 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz wpłat od rodziców (5 810,00 zł), z tytułu otrzymania odszkodowania (4 711,93 zł) oraz z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (98,40 zł)</li> </ul>	10 620,33 zł	
	▸ wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia siłowni zewnętrznej na Kąpielisku Stawiki przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu (MOSIR)	5 110,00 zł	
	▸ wprowadzenie środków finansowych z PFRON na realizację programu "Aktywny samorząd" (WZO)	31 200,00 zł	
	▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS1)	3 974,16 zł	
	▸ zwiększenie środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)	6 000,00 zł	
	▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WZO, MOPS, WSP)	28 268,00 zł	
	▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" (PUP)	186 937,50 zł	
	▸ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)	1 628 726,72 zł	
	▸ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	3 000,00 zł	
	▸ zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu "Czyste Powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (WEG)	30 000,00 zł	
			<b>1 177 069,42 zł</b>
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe</b>		
	▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "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 II w Sosnowcu" (WIM)	397 501,50 zł	
	▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na zadanie pn. "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" (WGL- MZZL)	779 567,91 zł	
	▸ zwiększenie dochodów w związku ze zmianą wartości kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków unijnych dot. zadania "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK)	0,01 zł	
<b>II.</b>	<b>ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>		<b>3 364 179,41 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie wydatków:</b>		<b>6 276 907,43 zł</b>
	- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) oraz przychodach (zał. 3)		3 364 179,41 zł
	- wynikające z przeniesień wydatków		2 912 728,02 zł
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenie wydatków:</b>		<b>-2 912 728,02 zł</b>
	- wynikające z przeniesień wydatków		-2 912 728,02 zł
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów oraz przychodów)</b>		<b>3 364 179,41 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>wydatki bieżące:</b>		<b>305 109,99 zł</b>
	▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	10 620,33 zł	
	▸ zwiększenie wydatków w związku z naprawą uszkodzonej siłowni zewnętrznej na Kąpielisku Stawiki przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu (MOSIR)	5 110,00 zł	

▸ zwiększenie wydatków na realizację programu "Aktywny samorząd" w związku z otrzymanymi środkami z PFRON (WZO)	31 200,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (DPS 1)	3 974,16 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (KMPSP) na zakup sprzętu pożarniczego w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na:	
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator (WZO, WSP, MOPS)	8 268,00 zł
- realizację programu "Wspieraj Seniora" (MOPS)	20 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na projekt z udziałem środków unijnych " <i>Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii</i> " (PUP)	186 937,50 zł
▸ zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (WPS)	3 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" (WEG)	30 000,00 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>3 059 069,42 zł</b>
▸ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. " <i>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 II w Sosnowcu</i> " w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WIM)	397 501,50 zł
▸ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. " <i>Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej</i> " (WGL)	779 567,91 zł
▸ zwiększenie wydatków w związku ze zmianą wartości kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków unijnych dot. zadania " <i>Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II</i> " (WGK)	0,01 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:	1 628 726,72 zł
- " <i>Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. J. I. Kraszewskiego w Sosnowcu</i> " (WGK)	246 726,72 zł
- " <i>Odwodnienie ul. Jedności</i> " (WIM)	500 000,00 zł
- " <i>Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego</i> " (WIM)	841 000,00 zł
- " <i>Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"</i> " (WIM)	41 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " <i>Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. J. I. Kraszewskiego w Sosnowcu</i> " (WGK)	253 273,28 zł
<b>2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)</b>	<b>2 912 728,02 zł</b>
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną (OPP 1)	18 000,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WZK) z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej (WAG)	4 000,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. " <i>Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. J. I. Kraszewskiego w Sosnowcu</i> " (WGK)	50 000,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (MOPS, WFN) w związku ze zwrotem części dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego "500+" (WPS)	328 841,23 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WZO) na realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (WZO)</li> </ul>	19 500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WZO) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM) - środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii</li> </ul>	1 860 916,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK): <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie wydatków bieżących</li> <li>- zwiększenie wydatków na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu</li> <li>- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Aplikacja mobilna dla dzieci w wieku 6-10 lat w ramach proekologicznego programu edukacyjnego"</li> <li>- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"</li> <li>- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne</li> <li>- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"</li> <li>- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla"</li> <li>- zwiększenie zadania pn. "Instalacja systemu aktywnego doświetlenia w obszarze dwóch przejść dla pieszych przy ul. Braci Mieroszewskich"</li> </ul> </li> </ul>	-79 900,00 zł 20 000,00 zł 59 900,00 zł -150 000,00 zł 150 000,00 zł -2 568,61 zł -61 431,39 zł 64 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WGL-MZZL): <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana finansowania zadania pn. "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki własne</li> <li>• środki własne - wydatki kwalifikowalne</li> </ul> </li> <li>- zmniejszenie zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 2738,2376 przy ul. Staszica w Sosnowcu"</li> <li>- zwiększenie zadania pn. "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"</li> </ul> </li> </ul>	-136 950,00 zł 136 950,00 zł -620,79 zł 620,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ przeniesienie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)" - zmiana dysponenta środków z WIM na WGL-MZZL</li> </ul>	200 000,00 zł

### 3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:

istniejące brzmienie: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"

proponowane brzmienie: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"

istniejące brzmienie: "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 II w Sosnowcu"

proponowane brzmienie: "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 dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"

### III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

253 273,28 zł

#### 1. Zwiększenie przychodów

- o niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska

253 273,28 zł

#### IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowiec na 2021 rok zał. 4

#### V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5

#### VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6

#### VII. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 7

### 2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY

3 364 179,41 zł

Zwiększenie budżetu o kwotę