

**KARTA UZGODNIENÍ**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**  
w sprawie zmian Uchwały Nr 852/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok /zmiana VII/

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>  |                        |
| <b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>   | <b>6 062 252,99 zł</b> |
| <b>1. Zwiększenie dochodów</b>  | <b>6 072 250,06 zł</b> |
| <b>1.1 dochody bieżące:</b>   | <b>996 129,39 zł</b>   |
| a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: otrzymania nagród konkursowych (3000,00 zł), środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (6800,00 zł), darowizny od rodziców oraz Auchan Polska Sp.z o.o. (2030,00 zł), wpłaty od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki (270,14 zł) | 12 100,14 zł           |
| b) środki WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022" - "zielona szkoła" (WED)   | 88 720,00 zł           |
| c) zwiększenie z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (CUSIW) (dotyczy zatrudnionych obywateli Ukrainy)  | 83 161,68 zł           |
| d) zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od mieszkańców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - dotyczy wkładu własnego do robót publicznych (zatrudnieni obywatele Ukrainy)   | 10 539,32 zł           |
| e) wpływ z tytułu kary umownej (WIM) - dotyczy zadania: "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"   | 147 412,28 zł          |
| f) dywidenda wprowadzona ze spółki Rozgłośnia Radiowa REZONANS Sp. z o.o. (WFN)   | 463 542,25 zł          |
| g) darowizna na schronisko dla bezdomnych zwierząt (MZUK)   | 150,00 zł              |
| h) zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów z tytułu dofinansowania do zadań unijnych:   |                        |
| - "Staże zagraniczne drogą do kariery zawodowej" (ZSEil)  | 9 500,72 zł            |
| - "Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody" (SP 33)   | 48 086,00 zł           |
| - "Akredytacja IX LO_2"   | 132 917,00 zł          |
| <b>1.2 dochody majątkowe</b>  | <b>5 076 120,67 zł</b> |
| a) zwiększenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach projektu "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja" (WKP)   | 9 997,07 zł            |
| b) wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 932 404,17 zł          |
| c) dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (WIM):  |                        |
| - "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"   | 1 105 070,39 zł        |
| - "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych"  | 3 028 649,04 zł        |
| <b>2. Zmniejszenie dochodów</b>   | <b>-9 997,07 zł</b>    |
| <b>2.1 dochody bieżące</b>  | <b>-9 997,07 zł</b>    |
| a) zmniejszenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach projektu "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja" (WKP)  | -9 997,07 zł           |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>  | <b>8 757 771,92 zł</b>  |
| <b>1. Zwiększenie wydatków:</b>   | <b>10 503 651,44 zł</b> |
| - wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)   | 8 767 768,99 zł         |
| - wynikające z przeniesień wydatków   | 1 735 882,45 zł         |
| <b>2. Zmniejszenie wydatków:</b>  | <b>-1 745 879,52 zł</b> |
| - wynikające z przeniesień wydatków   | -1 735 882,45 zł        |
| <b>1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów i przychodów)</b>  | <b>8 767 768,99 zł</b>  |
| <b>1.1 wydatki bieżące:</b>   | <b>1 707 166,72 zł</b>  |
| a) zwiększenie wydatków placówek oświatowych z tytułu: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (3000,00 zł), szkolenia pracowników współfinansowane ze środków KFS (6800,00 zł), zakup wyposażenia (2030,00 zł), zakup podręczników (270,14 zł)                                | 12 100,14 zł            |
| b) zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚiGW pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022" - "zielona szkoła" (WED)   | 88 720,00 zł            |
| c) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (CUSIW)   | 93 701,00 zł            |
| d) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00 zł               |
| e) zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów z tytułu dofinansowania do zadań unijnych  |                         |
| - "Staże zagraniczne drogą do kariery zawodowej" (ZSEiI)  | 9 500,72 zł             |
| - "Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody" (SP 33)   | 48 086,00 zł            |
| - "Akredytacja IX LO_2"   | 132 917,00 zł           |
| f) zwiększenie wydatków w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 darowizna Timken (WZO)   | 29 491,69 zł            |
| g) zwiększenie wydatków (MZUK) -podyktowane koniecznością realizacji usług stwierdzenia zgonu i wystawiania kart zgonu  | 92 500,17 zł            |
| h) zwiększenie wydatków Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dni Sosnowca (WKP)   | 200 000,00 zł           |
| i) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne: <i>Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20</i> (WIM)   | 1 000 000,00 zł         |
| <b>1.2 wydatki majątkowe:</b>   | <b>7 060 602,27 zł</b>  |
| a) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne <i>"Tężnia solankowa w Parku Sieleckim-Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich"</i> (BO21/O/22)"   | 932 404,17 zł           |
| b) zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 r. z przeznaczeniem na zadanie: pn. <i>"Wykonanie kanalizacji odwadniającej i montaż zbiornika do odprowadzania wód opadowych z dachu"</i> (PM31) | 36 900,00 zł            |
| c) zwiększenie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Darowizna TIMKEN (WZO)   | 131 000,00 zł           |
| d) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne: <i>Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23</i> (WIM)   | 1 105 070,39 zł         |
| e) zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania <i>"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"</i> (WIM)   | 185 230,64 zł           |
| f) zwiększenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu <i>"Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja"</i> (WKP)  | 9 997,07 zł             |
| g) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne: <i>"Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 124"</i> (MZUK)  | 360 000,00 zł           |
| h) zwiększenie zadania pn. <i>"Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)</i>   | 800 000,00 zł           |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| i)  | zwiększenie zadania pn. <i>Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"</i> (BRP)  | 3 500 000,00 zł        |
| <b>2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)</b> |   | <b>-9 997,07 zł</b>    |
| <b>2.1 wydatki bieżące:</b>   |   | <b>-9 997,07 zł</b>    |
| ▸   | zmniejszenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu <i>"Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja"</i> (WKP)  | -9 997,07 zł           |
| <b>3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)</b>                            |   | <b>1 735 882,45 zł</b> |
| a)  | przeniesienie wydatków(WKP)   |                        |
| -   | zmniejszenie wydatków z zadania: <i>"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"</i>   | -150 000,00 zł         |
| -   | zmniejszenie zadania <i>"Miejski Dom Kultury "Kazimierz" - dotacja podmiotowa"</i>  | -300 000,00 zł         |
| -   | zwiększenie Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa - dni Sosnowca   | 450 000,00 zł          |
| b)  | przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wkład własny do programu rządowego <i>"Posilek w szkole i w domu"</i>   | 98 000,00 zł           |
| c)  | przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych - w związku ze wzrostem liczby uczniów w placówkach niepublicznych oraz wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego | 76 000,00 zł           |
| d)  | przeniesienie wydatków majątkowych (WIM) w ramach zadania inwestycyjnego: <i>Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23</i>   |                        |
| -   | środki własne - wydatki kwalifikowalne  | 265 012,43 zł          |
| -   | środki własne   | -265 012,43 zł         |
| e)  | przeniesienie wydatków w ramach wkładu własnego do projektu: <i>"Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja"</i> w celu wykonania modelu pszczoły  | 1 764,19 zł            |
| f)  | przeniesienie w ramach wydatków   |                        |
| -   | zmniejszenie wydatków przeznaczonych na poręczenia (WFN)  | -646 746,83 zł         |
| -   | zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne zakup stacji rozdziałowej do systemu audio-video (WAG)  | 23 247,00 zł           |
| -   | zwiększenie zadania pn.: <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)</i>  | 431 000,00 zł          |
| -   | zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne w związków z dynamicznym rozwojem oraz zwiększeniem stawek ekwiwalentów (WZK)   | 45 000,00 zł           |
| -   | zwiększenie wydatków (MZUK) - wynajem koparko- ładowarki w celu kopania grobów ziemnych i pod zabudowę piwnic na Cmentarzu komunalnym w Sosnowcu (45000,00 zł) oraz zakup trumien, urn i utensylii pogrzebowych (85000,00zł)                                  | 130 000,00 zł          |
| -   | zwiększenie wydatków - podyktowane koniecznością realizacji usług stwierdzenia zgonu i wystawiania kart zgonu (MZUK)  | 17 499,83 zł           |
| g)  | przeniesienie w ramach wydatków (MZUK):   |                        |
| -   | zmniejszenie wydatków bieżących   | -150 000,00 zł         |
| -   | zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne: <i>"Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"</i>   | 150 000,00 zł          |
| -   | zmniejszenie wydatków bieżących   | -40 000,00 zł          |
| -   | zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne: <i>"Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego"</i>  | 40 000,00 zł           |
| -   | zmniejszenie wydatków zadania inwestycyjnego: <i>"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów (BO21/XV/2)"</i>   | -8 359,00 zł           |
| -   | zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne: <i>" Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel (BO21/V/2)"</i>  | 8 359,00 zł            |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>   |                        |
| <b>1. Zwiększenie przychodów</b>   | <b>2 733 337,29 zł</b> |
| a) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska  | 36 900,00 zł           |
| b) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych   | 2 696 437,29 zł        |
| <b>2. Zmniejszenie przychodów</b>  | <b>-37 818,36 zł</b>   |
| a) o niewykorzystane środki z 2021 roku- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)   | -37 818,36 zł          |
| <b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 4</b>   |                        |
| <b>V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5</b>  |                        |
| <b>VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok zał. 6</b>  |                        |
| <b>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. 9</b> |                        |
| <b>VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok zał. 10</b>         |                        |
| <b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU</b>   |                        |
| <b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>   | <b>8 757 771,92 zł</b> |

**KARTA UZGODNIENÍ**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

w sprawie zmian Uchwały Nr 852/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok /zmiana VII/

| <b>3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH</b>   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| <b>X</b>  | <b>IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS</b><br>nazwa komórki/jednostki organizacyjnej                    | <b>DATA</b>   | <b>UWAGI</b> |
| NACZELNIK/ KIEROWNIK<br>komórki/jednostki organizacyjnej<br>opracowującej<br>projekt chwały                                 | NACZELNIK<br>WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA<br><i>Jolanta Błeszyńska</i><br>mgr Jolanta Błeszyńska | 08.04.2022 r. |              |
| RADCA PRAWNY<br>(opinia pod względem formalno-<br>prawnym)  | RADCA PRAWNY<br><i>Paulina Serwatka-Babuch</i><br>Paulina Serwatka-Babuch                   |               |              |
| ZASTĘPCA PREZYDENTA /<br>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA<br>resortowo odpowiedzialny<br>za realizację wnoszonego projektu<br>uchwały |   |               |              |
| SEKRETARZ MIASTA  | SEKRETARZ MIASTA<br><i>mgr Grzegorz Frugalski</i><br>mgr Grzegorz Frugalski                 |               |              |
| SKARBNIK MIASTA   | SKARBNIK MIASTA<br>SOSNOWCA<br><i>mgr Anna Goryś</i><br>mgr Anna Goryś                      |               |              |
| INNE<br>współodpowiedzialne<br>komórki/jednostki organizacyjne<br>opiniujące projekt uchwały                                |   |               |              |
| Opinia branżowej komisji<br>Rady Miejskiej<br>w Sosnowcu  |   |               |              |

Sosnowiec, dnia .....  
(data)

I ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Michał Zastrzeżyński*

.....  
(Podpis wnioskodawcy)