

**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 VIII/

<b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>6 496 317,89 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>	<b>6 529 706,89 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>	<b>2 872 590,60 zł</b>
a) zwiększenie środków na realizację projektu "POL-UKRowana wymiana"	36 059,91 zł
b) środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	8 156,00 zł
c) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: otrzymania nagród w konkursach oraz darowizn (18 000,00 zł), odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (415,49 zł), wpłaty od rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki (2 889,64zł)	21 305,13 zł
d) zwiększenie środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)	80 000,00 zł
e) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu - zatrudnienie specjalistów	2 002 969,00 zł
f) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)	229,84 zł
g) odsetki od lokat bankowych (RFIL)	114 953,77 zł
h) zwiększenie dochodów na realizację projektu "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy"	37 871,93 zł
i) zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (DPA, DPJ)	32 067,00 zł
j) zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS A)	4 000,00 zł
k) zwiększenie dochodów z tyt. darowizny Fundacji Timken (POW 1, 9, 10)	24 000,00 zł
l) wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych oraz z tyt. darowizny z firmy Ochnik (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)	5 122,55 zł
ł) zwiększenie środków z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)	27 564,73 zł
m) zwiększenie z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (MZUK)	202 804,74 zł
n) zwiększenie dochodów (MZUK) na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu grzywny (2 000,00 zł) oraz wpłaty od osoby fizycznej w związku z zasądzonym wyrokiem (2 214,00 zł)	4 214,00 zł
o) zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym oraz opłat za żywienie	271 272,00 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>	<b>3 657 116,29 zł</b>
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (MZUK)	111 777,00 zł
b) dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (WIM): - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	3 545 339,29 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-33 389,00 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>	<b>-33 389,00 zł</b>
a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu - wynagrodzenia nauczycieli	-33 389,00 zł

<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>7 548 753,16 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków:</b>	<b>9 425 876,21 zł</b>
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)	7 582 142,16 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	1 843 734,05 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków:</b>	<b>-1 877 123,05 zł</b>
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	-33 389,00 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-1 843 734,05 zł
<b>1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów i przychodów)</b>	<b>7 582 142,16 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>3 304 709,06 zł</b>
a) zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. "POL-UKRowana wymiana"	36 059,91 zł
b) zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (WSP)	8 156,00 zł
c) zwiększenie wydatków placówek oświatowych w tym: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (18 000,00 zł), zakup usług (415,49 zł) oraz podręczników (2 889,64zł)	21 305,13 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)	80 000,00 zł
e) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych - zwiększenie subwencji oświatowej	2 002 969,00 zł
f) zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów - w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków	229,84 zł
g) zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy"	37 871,93 zł
h) zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (DPS A, DPS J)	32 067,00 zł
i) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację pogrzebów mieszkańców (DPS A)	4 000,00 zł
j) zwiększenie wydatków bieżących z tyt. darowizny Fundacji Timken (Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1, 9, 10)	24 000,00 zł
k) zwiększenie środków na wydatki bieżące:	
- zwiększenie wydatków bieżących COPO na remonty i organizację wycieczki dla wychowanków Centrum	5 122,55 zł
- zwiększenie wydatków bieżących MZUK na zakup masy asfaltobetonowej	111 777,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących MZUK na zakup wyposażenia oraz bieżące remonty	4 214,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących WGL dot. wypłaty odszkodowań	200 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących WRP na organizację targów i wystaw oraz finansowanie badań ankietowych wśród mieszkańców	99 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących WKP związanych z promocją Sosnowieckiej Karty Miejskiej	100 000,00 zł
l) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach robót publicznych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy (MZUK)	202 804,74 zł
m) zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu z tytułu dofinansowania do zadania "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"	23 859,96 zł
n) zwiększenie wydatków bieżących WGL na utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Przejazd 1 (wkład własny do dotacji otrzymanej z budżetu państwa)	40 000,00 zł
o) zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych	271 272,00 zł

<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>4 277 433,10 zł</b>
a) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM, MZUK)	774 000,00 zł
b) zwiększenie zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o. (BRP)	100 000,00 zł
c) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP	500 000,00 zł
d) zwiększenie zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (BRP)	1 000 000,00 zł
e) zwiększenie zadania pn. "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	800 000,00 zł
f) zwiększenie zadania pn. OCHRONA ŚRODOWISKA "Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	80 000,00 zł
g) zwiększenie zadania "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)" (MZUK)	64 637,10 zł
h) zwiększenie zadania "Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	674 000,00 zł
i) zabezpieczenie wkładu własnego do zadań, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja II:	
- zwiększenie zadania "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	174 671,34 zł
- zwiększenie zadania "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)	39 453,40 zł
- zwiększenie zadania "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)	70 671,26 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)</b>	<b>-33 389,00 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>	<b>-33 389,00 zł</b>
a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych - korekta subwencji oświatowej	-33 389,00 zł
<b>3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)</b>	<b>1 843 734,05 zł</b>
a) przeniesienie wydatków (WKP)	
- zmniejszenie wydatków z zadania: "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	-150 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących na promocję i organizację wydarzeń miejskich (m.in. wystawy Wybitnych Zagłębianek oraz pamiątkowej Sali W.Szpilmana)	164 000,00 zł
- zwiększenie wydatków dla Muzeum - dotacja podmiotowa (zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu rządowego - Wspieranie działań muzealnych - dla zadania "Konserwacja kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego...")	20 000,00 zł
b) przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych w celu opłacenia składki zdrowotnej za uczniów	558,00 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	130 000,00 zł
d) przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych oraz Centrum Usług Wspólnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dowóz dzieci do szkół	636 537,56 zł
e) przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych w celu modernizacji sieci telefonicznej i internetowej oraz zakupu niezbędnego wyposażenia	52 000,00 zł
f) przeniesienie w ramach wydatków:	
- zwiększenie zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 "	6 500,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej"	18 000,00 zł

- zwiększenie wydatków bieżących (WGL, MOPS) na utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Przejazd 1 (wkład własny do dotacji otrzymanej z budżetu państwa)	40 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	-80 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	80 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	176 000,00 zł
g) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK)	520 138,49 zł
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>1 052 435,27 zł</b>
a) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	52 435,27 zł
b) o niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	1 000 000,00 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 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zał. 7</b>	
<b>VIII. 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. 8</b>	
<b>IX. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zał. 9</b>	
<b>X. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2022 rok zał. 10</b>	
<b>XI. 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. 11</b>	
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>	<b>7 548 753,16 zł</b>