

**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" (ZSEiI)	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 Wytrzeźwień 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>"Posiłek 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 roczej do systemu audio-video (WAG)	23 247,00 zł
-	zwiększenie zadania pn.; Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)	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>	
Zwiększenie budżetu o kwotę	<b>8 757 771,92 zł</b>