


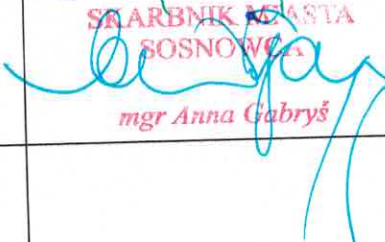


### 3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

| X   | IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS<br>nazwa komórki/jednostki<br>organizacyjnej  | DATA           | UWAGI |
|---|---|----------------|-------|
| NACZELNIK/ KIEROWNIK<br>komórki/jednostki organizacyjnej<br>opracowującej<br>projekt uchwały                                | <p>NACZELNIK<br/>WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA</p>  <p>mgr Katarzyna Chrapiek-Rogowska</p>                          | 12.02.2020     |       |
| RADCA PRAWNY<br>(opinia pod względem formalno-<br>prawnym)  | <p>Pod względem formalnoprawnym<br/>nie wnoszę zastrzeżeń<br/>RADCA PRAWNY</p>  <p>Jolanta Skucha-Hutyra</p> | 15.6.2020.     |       |
| ZASTĘPCA PREZYDENTA /<br>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA<br>resortowo odpowiedzialny<br>za realizację wnoszonego projektu<br>uchwały |   |                |       |
| SEKRETARZ MIASTA  | <p>SEKRETARZ MIASTA</p>  <p>mgr Grzegorz Frugałski</p>  | 15.06.<br>2020 |       |
| SKARBNIK MIASTA   | <p>SKARBNIK MIASTA<br/>SOSNOWCA</p>  <p>mgr Anna Gabryś</p>  |                |       |
| INNE<br>współodpowiedzialne<br>komórki/jednostki organizacyjne<br>opiniujące projekt uchwały                                |   |                |       |
| Opinia branżowej komisji<br>Rady Miejskiej<br>w Sosnowcu  |   |                |       |

Sosnowiec, dnia 15.06.2020  
(data)

PREZYDENT  
...ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI...  
(Podpis wnioskodawcy)



**KARTA UZGODNIEN**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**  
w sprawie zmian Uchwały Nr 361/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2020 rok /zmiana VI/

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>   | <b>8 976 054,89 zł</b>  |
| <b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>  | <b>8 976 054,89 zł</b>  |
| <b>1. Zwiększenie dochodów</b>   | <b>1 483 496,01 zł</b>  |
| <b>1.1 dochody bieżące:</b>  |                         |
| ▶ darowizna od Fundacji im. Franciszka Stefczyka na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 11 w Sosnowcu  | 12 000,00 zł            |
| ▶ darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (MZUK)   | 710,00 zł               |
| ▶ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania (MZUK)  | 36 992,25 zł            |
| ▶ darowizna od Fundacji TIMKEN z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem (WZO)   | 199 970,00 zł           |
| ▶ dotacja celowa z budżetu państwa na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)  | 1 537,64 zł             |
| ▶ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem darowizny (2 000,00 zł) oraz wpłaty z tytułu odszkodowania (1 098,00 zł) - jednostki oświatowe  | 3 098,00 zł             |
| ▶ zwiększenie dochodów w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" (WED)   | 6 688,24 zł             |
| ▶ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZIU Nr 2)   | 120 000,00 zł           |
| ▶ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)   | 937 499,88 zł           |
| ▶ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +" na zakup sprzętu informatycznego (WED)  | 165 000,00 zł           |
|  | <b>7 492 558,88 zł</b>  |
| <b>1.2 dochody majątkowe</b>   |                         |
| ▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na zadanie pn. "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM) | 1 500 000,00 zł         |
| ▶ wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (MZUK)   | 199 260,00 zł           |
| ▶ zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dofinansowania do zadań inwestycyjnych (WIM):   |                         |
| - Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"  | 2 607 011,78 zł         |
| - Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"   | 3 186 287,10 zł         |
|  | <b>15 370,00 zł</b>     |
| <b>2. Przeniesienia dochodów</b>   |                         |
| ▶ przeniesienie w związku ze zmianą źródła pochodzenia dochodów w ramach projektu "Zdalna Szkoła" (zmiana klasyfikacji budżetowej)   | 15 370,00 zł            |
|  | <b>10 856 767,41 zł</b> |
| <b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>   | <b>17 451 021,48 zł</b> |
| <b>1. Zwiększenie wydatków,</b>  |                         |
| <b>w tym:</b>  |                         |
| - wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)  | 10 856 767,41 zł        |
| - wynikające z przeniesień wydatków  | 6 594 254,07 zł         |
|  | <b>-6 594 254,07 zł</b> |
| <b>2. Zmniejszenie wydatków</b>  |                         |
| <b>w tym:</b>  |                         |
| - wynikające z przeniesień wydatków  | -6 594 254,07 zł        |
|  | <b>10 856 767,41 zł</b> |
| <b>1. Zwiększenie wydatków</b>   | <b>1 550 048,88 zł</b>  |
| <b>1.1 wydatki bieżące:</b>  |                         |
| ▶ zakup mebli i sprzętu w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji im. Franciszka Stefczyka (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 11)   | 12 000,00 zł            |
| ▶ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną (MZUK)  | 710,00 zł               |



|  |                        |
|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Timken na walkę z koronawirusem z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych jednostek ochrony zdrowia (WZO)</li> </ul>  | 199 970,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków bieżących (WED)</li> </ul>   | 1 537,64 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych</li> </ul>   | 3 098,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (CKZiU Nr 2)</li> </ul>  | 6 688,24 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie środków na realizację projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZiU Nr 2)</li> </ul>  | 120 000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zakup komputerów do sosnowieckich szkół w związku z realizacją projektu "Zdalna szkoła+" (WED)</li> </ul>   | 165 000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu środków niewykorzystanych w 2019 roku (WZO, IW, CUSIW)</li> </ul>   | 1 041 045,00 zł        |
|  | <b>9 306 718,53 zł</b> |
| <b>1.2 wydatki majątkowe:</b>  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup bramownicy przy ulicy Innowacyjnej w Sosnowcu) w związku z otrzymanym odszkodowaniem (MZUK)</li> </ul>   | 36 992,25 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)</li> <li>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej - Program "Podlej deszczem w Sosnowcu" (WEG)</li> <li>- zadanie "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B" (MZUK)</li> <li>- zadanie "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK)</li> <li>- zadanie "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK)</li> </ul> </li> </ul> | 937 499,88 zł          |
|  | 400 000,00 zł          |
|  | 96 000,00 zł           |
|  | 150 000,00 zł          |
|  | 70 000,00 zł           |
|  | 221 499,88 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy (WIM)</li> </ul>   | 1 500 000,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie zadania inwestycyjnego "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu" (MZUK)</li> </ul>   | 199 260,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne (WIM): <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"</li> <li>- Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"</li> </ul> </li> </ul>  | 2 607 011,78 zł        |
|  | 3 186 287,10 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 r. z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (WEG)</li> <li>- zadanie "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" (WGK)</li> <li>- zadanie "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK)</li> </ul> </li> </ul>   | 519 761,52 zł          |
|  | 100 000,00 zł          |
|  | 141 261,40 zł          |
|  | 278 500,12 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D" (WGL)</li> </ul>  | 319 906,00 zł          |
|  | <b>6 594 254,07 zł</b> |
| <b>2. Zmiany wydatków - przeniesienia</b>  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ w ramach wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (WED)</li> </ul>  | 400 000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ z wydatków bieżących (WED) w celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu "Posiłek w szkole i w domu" (jednostki oświatowe)</li> </ul>   | 36 097,17 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ w ramach wydatków (WPS) z przeznaczeniem na zadanie "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4"</li> </ul>   | 246 005,69 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ z wydatków bieżących (MOSIR) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w mieście oraz promocję (WKP)</li> </ul>  | 100 000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ przeniesienie w ramach wydatków:</li> </ul>   |                        |



|  |                  |
|--|------------------|
| - zmniejszenie zadania "Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20" (WIM)   | -8 760,86 zł     |
| - zmniejszenie zadania "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51" (WIM)  | -117 299,58 zł   |
| - zmniejszenie zadania "Termomodernizacja II LO im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1" (WIM)   | -34 729,28 zł    |
| - zmniejszenie zadania "Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" (WIM)   | -21 923,72 zł    |
| - zmniejszenie zadania "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19" (WIM)   | -297 672,56 zł   |
| - zwiększenie zadania "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" (WIM)   | 70 000,00 zł     |
| - zwiększenie zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)  | 152 000,00 zł    |
| - zwiększenie zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czarnej 14" (WIM)   | 20 000,00 zł     |
| - zmniejszenie zadania "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM)  | -1 500 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM)  | 1 500 000,00 zł  |
| - zmniejszenie zadania "Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)" (WIM)   | -13 036,75 zł    |
| - zmniejszenie zadania "Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)" (WIM)   | -34 728,53 zł    |
| - zmniejszenie zadania "Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)" (WIM)  | -41 337,95 zł    |
| - zmniejszenie zadania Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach" (BO 20/I/1) (WIM)  | -15 769,48 zł    |
| - zwiększenie zadania "Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka (BO 20/VIII/4)" (WIM)  | 117 551,46 zł    |
| - zmniejszenie zadania "Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)" (WIM)  | -43 678,75 zł    |
| - zwiększenie zadania "Tężnia solankowa na Zagórze- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)" (WIM)   | 101 000,00 zł    |
| - zwiększenie wydatków bieżących (WIM)   | 210 386,00 zł    |
| - zmniejszenie zadania "Odlew i montaż rzeźby w Parku Sieleckim" (WKP)   | -70 000,00 zł    |
| - zwiększenie zadania "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)  | 800 000,00 zł    |
| - zmniejszenie zadania "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30" (WIM)  | -372 000,00 zł   |
| - zmniejszenie zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" (WIM)  | -400 000,00 zł   |
| - zmniejszenie wydatków bieżących (WFM)  | -699 000,00 zł   |
| - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (KMPSP)  | 600 000,00 zł    |
| - zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (WFM)  | 99 000,00 zł     |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków (WGL):   |                  |
| - zmniejszenie zadania "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2, 27"   | -1 000,00 zł     |
| - zmniejszenie zadania "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27"  | -421 000,00 zł   |
| - zmniejszenie zadania "Energomodernizacja budynków przy ul. Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"   | -259 000,00 zł   |
| - zwiększenie zadania "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8" | 681 000,00 zł    |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków majątkowych (MZUK) przeznaczaniem na:  |                  |
| - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup bramownicy przy ulicy Innowacyjnej w Sosnowcu)  | 3 007,75 zł      |
| - zwiększenie zadania "Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca"   | 60 000,00 zł     |

|  |  |
|--|--|
| <b>► Zmiana sposobu finansowania:</b>  |  |
| - zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)                           | -478 224,00 zł<br>478 224,00 zł                  |
| - zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM) | -904 612,00 zł<br>904 612,00 zł<br>-15 370,00 zł |
| - projekt "Zdalna Szkoła" (WED)  | 15 370,00 zł                                     |
| <b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>   | <b>1 880 712,52 zł</b>                           |
| <b>1. Zwiększenie przychodów</b>   |  |
| ► niewykorzystane środki z 2019 roku przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych   | 1 041 045,00 zł                                  |
| ► niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska   | 519 761,52 zł                                    |
| ► przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 319 906,00 zł                                    |
| <b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem 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>VII. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 7</b>   |  |
| <b>VIII. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zał. 8</b>  |  |
| <b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU</b>   |  |
| <b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>   | <b>10 856 767,41 zł</b>                          |