

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 2020 rok /zmiana II/

| | |
|---|-------------------------|
| I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY | |
| I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1 | 3 912 452,75 zł |
| 1. Zwiększenie dochodów | 8 153 439,90 zł |
| 1.1 dochody bieżące: | 776 968,04 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▸ z tytułu dofinansowania do projektu "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" współfinansowanego ze środków unijnych (WPS, MOPS) 773 488,04 zł ▸ z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu na realizację prac społecznie użytecznych (WPS) 3 480,00 zł | |
| 1.2 dochody majątkowe | 7 376 471,86 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych (WIM): <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III" 973 659,94 zł - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" 153 846,41 zł - Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II 4 297 252,28 zł - "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" 111 386,27 zł - "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" 124 866,79 zł - "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" 1 715 460,17 zł | |
| 2. Zmniejszenie dochodów | -4 240 987,15 zł |
| 2.1 dochody majątkowe | -4 240 987,15 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - "Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK) -4 240 987,15 zł | |
| II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2 | 19 591 387,17 zł |
| 1. Zwiększenie wydatków, w tym: | 27 592 491,79 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3) 23 832 374,32 zł - wynikające z przeniesień wydatków 3 760 117,47 zł | |
| 2. Zmniejszenie wydatków | -8 001 104,62 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1) -4 240 987,15 zł - wynikające z przeniesień wydatków -3 760 117,47 zł | |
| 1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zwiększeń dochodów i przychodów) | 23 832 374,32 zł |
| 1.1 wydatki bieżące: | 1 078 500,96 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków bieżących (WPS) przeznaczonych na realizację prac społecznie-użytecznych dla opiekunów osób niepełnosprawnych 3 480,00 zł ▸ zwiększenie środków na realizację projektu "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS, MOPS) 773 488,04 zł ▸ zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) 135 221,00 zł ▸ zwiększenie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków 2020 roku na: <ul style="list-style-type: none"> - realizację projektu pn. "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" (WPP) 7 317,75 zł - zadanie pn. "Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)" (WIM) 99 094,17 zł - realizację programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - niewykorzystane środki z tytułu gospodarowania odpadami (MZUK) 59 900,00 zł | |
| 1.2 wydatki majątkowe: | 22 753 873,36 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne (WIM): <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III" 973 659,94 zł | |

| | |
|---|-------------------------|
| - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" | 153 846,41 zł |
| - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" | 4 297 252,28 zł |
| - "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" | 111 386,27 zł |
| - "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" | 124 866,79 zł |
| - "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" | 1 715 460,17 zł |
| ▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku: | 14 946 689,58 zł |
| - "Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)" (MOSIR) | 266 520,62 zł |
| - "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II" (MOSIR) | 1 224 967,70 zł |
| - "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK) | 50 000,00 zł |
| - "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM) | 3 159 024,10 zł |
| - "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II (WIM) | 83 828,14 zł |
| - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III" (WIM) | 541 358,26 zł |
| - "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM) | 338 584,79 zł |
| - "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" (WIM) | 18 001,79 zł |
| - "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM) | 1 516 215,00 zł |
| - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" (WIM) | 733 535,64 zł |
| - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM) | 2 507 467,68 zł |
| - "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM) | 1 675 167,45 zł |
| - "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM) | 603 143,79 zł |
| - "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM) | 416 169,70 zł |
| - "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM) | 1 625 082,92 zł |
| - "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" (WIM) | 6 150,00 zł |
| - "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" (WIM) | 48 000,00 zł |
| - "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" (MZUK) | 133 472,00 zł |
| ▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 r. z przeznaczeniem na: | 430 711,92 zł |
| - "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK) | 95 280,52 zł |
| - "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B" (MZUK) | 137 085,00 zł |
| - "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK) | 57 085,00 zł |
| - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK) | 141 261,40 zł |
| 2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmniejszeń dochodów) | -4 240 987,15 zł |
| 2.1 wydatki majątkowe: | -4 240 987,15 zł |
| ▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadań: | |
| - "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK) | -4 240 987,15 zł |
| 3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień) | 3 760 117,47 zł |
| ▸ z wydatków bieżących (WPS) na utworzenie klubu Senior+ (CUSIW) | 40 000,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| ▶ w ramach wydatków majątkowych (WKP) - zmiana klasyfikacji zadania pn. "Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)" | 40 000,00 zł |
| ▶ zmiana dysponenta środków dot. zadania pn. "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" (z WIM do WKP) | 149 000,00 zł |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków: | |
| - zmniejszenie zadania pn. "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK) | -598 717,47 zł |
| - zmniejszenie wydatków bieżących (WPS) | -50 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" (WIM) | -107 400,00 zł |
| - zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza" (WIM) | -900 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek" (WIM) | -1 800 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza" (WIM) | 2 700 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" (WIM) | 5 000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) | 164 779,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących (WIM) | 80 000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego nr 53 | 22 400,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na wkład własny do projektu "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS, MOPS) | 141 824,39 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w placówkach oświatowych | 60 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania pn. "Modernizacja przedszkolnych placów zabaw" (WIM) | 160 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania pn. "Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)" (WIM) | 122 114,08 zł |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MZUK): | |
| - zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" | -75 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kisielewskiego" | 35 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowań przy ul. Braci Mieroszewskich" | 40 000,00 zł |
| III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3 | |
| 1. Zwiększenie przychodów | 15 698 250,42 zł |
| ▶ o niewykorzystane środki z 2020 roku z tyt. gospodarowania odpadami | 59 900,00 zł |
| ▶ o niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska | 430 711,92 zł |
| ▶ o niewykorzystane środki z 2020 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych | 7 317,75 zł |
| ▶ o niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych, w związku z brakiem zafakturowania ze strony wykonawców za zrealizowane prace lub brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych robót na skutek sytuacji pandemicznej w kraju | 15 045 783,75 zł |
| ▶ z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach | 154 537,00 zł |
| 2. Zwiększenie rozchodów | 19 316,00 zł |
| ▶ z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 19 316,00 zł |
| IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4 | |
| V. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 5 | |
| VI. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 6 | |
| 2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU | |
| Zwiększenie budżetu o kwotę | 19 610 703,17 zł |

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

| X | IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej | DATA | UWAGI |
|---|--|----------------|-------|
| NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały | p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Justyna Bleszyńska</i> mgr inż. Justyna Bleszyńska | 25.01.2021r. | |
| RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym) | Pod względem formalno-prawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>Andrzej Mironowicz</i> | 25.1.2021 | |
| ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały | | | |
| SEKRETARZ MIASTA | SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz Frąga</i> mgr Grzegorz Frąga | 25.01. 2021 | |
| SKARBNIK MIASTA | SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Anna Gabryś</i> | 25.01 2021 | |
| INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały | | | |
| Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu | | | |

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

(Podpis wnioskodawcy)

Sosnowiec, dnia 25.01.21
(data)