

KARTA UZGODNIENÍ

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 2021 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,	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): 7 376 471,86 zł <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

<ul style="list-style-type: none"> ▶ w ramach wydatków majątkowych (WKP) - zmiana klasyfikacji zadania pn. "Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)" 	40 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zmiana dysponenta środków dot. zadania pn. "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" (z WIM do WKP) 	149 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienie w ramach wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania pn. "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK) - zmniejszenie wydatków bieżących (WPS) - zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe" (WIM) - zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza" (WIM) - zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kukulek" (WIM) - zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza" (WIM) - zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" (WIM) - zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) - zwiększenie wydatków bieżących (WIM) - zwiększenie wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego nr 53 - zwiększenie wydatków na wkład własny do projektu "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (WPS, MOPS) - zwiększenie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w placówkach oświatowych - zwiększenie zadania pn. "Modernizacja przedszkolnych placów zabaw" (WIM) - zwiększenie zadania pn. "Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)" (WIM) ▶ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MZUK): <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" - zwiększenie zadania pn. "Przebudowa ul. Kisielewskiego" - zwiększenie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowań przy ul. Braci Mieroszewskich" 	40 000,00 zł -598 717,47 zł -50 000,00 zł -107 400,00 zł -900 000,00 zł -1 800 000,00 zł 2 700 000,00 zł 5 000,00 zł 164 779,00 zł 80 000,00 zł 22 400,00 zł 141 824,39 zł 60 000,00 zł 160 000,00 zł 122 114,08 zł -75 000,00 zł 35 000,00 zł 40 000,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	15 698 250,42 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ o niewykorzystane środki z 2020 roku z tyt. gospodarowania odpadami ▶ o niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska ▶ o niewykorzystane środki z 2020 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych ▶ 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 ▶ z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach 	59 900,00 zł 430 711,92 zł 7 317,75 zł 15 045 783,75 zł 154 537,00 zł
2. Zwiększenie rozchodów	19 316,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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