

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 2021 rok /zmiana III/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-4 569 077,64 zł
1. Zwiększenie dochodów	1 441 334,12 zł
1.1 dochody bieżące:	814 084,28 zł
▸ z tytułu dofinansowania do projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylna-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU 2)	30 000,00 zł
- "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo" (PUP, WPS)	608 084,28 zł
- "Inwestycja w siebie" (PUP)	176 000,00 zł
	627 249,84 zł
1.2 dochody majątkowe	
▸ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG)	627 249,84 zł
	-6 010 411,76 zł
2. Zmniejszenie dochodów	
2.1 dochody bieżące	-333 225,80 zł
▸ zmniejszenie planowanych dochodów na projekt pn. "Tacy sami bez ściany między nami" (MOPS), w związku ze zmianą źródła dofinansowania projektu stanowiącego przychód roku 2021	-333 225,80 zł
	-5 677 185,96 zł
2.1 dochody majątkowe	
▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	-5 677 185,96 zł
	557 725,31 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	
1. Zwiększenie wydatków:	7 507 045,97 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) oraz przychodach i rozchodach (zał. 3)	6 234 911,27 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	1 272 134,70 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-6 949 320,66 zł
- wynikające ze zmniejszeń dochodów majątkowych (zał. 1)	-5 677 185,96 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-1 272 134,70 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów oraz przychodów i rozchodów)	6 234 911,27 zł
1.1 wydatki bieżące:	2 092 685,88 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Timken na walkę z koronawirusem (WZO)	171 113,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na wynagrodzenia	189 510,68 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2020:	
- "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo" (PUP, WPS) (niewykorzystane środki z 2020 r.: 436,26 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 608 084,28 zł)	608 520,54 zł
- "Inwestycja w siebie" (PUP) (niewykorzystane środki z 2020 r.: 250 702,93 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 176 000,00 zł)	426 702,93 zł

- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU 2) (niewykorzystane środki z 2020 r.: 62 365,38 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 30 000,00 zł)	92 365,38 zł
- "Różnorodność kulturowa siłą Europy" (ZSEiI) (niewykorzystane środki z 2020 r.: 95 804,34 zł)	95 804,34 zł
- "Tacy sami bez ściany między nami" (MOPS) (niewykorzystane środki z 2020 r.: 148 244,51 zł)	148 244,51 zł
- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) (niewykorzystane środki z 2020 r.: 10 424,50 zł)	10 424,50 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana źródeł ogrzewania w ramach poddziałania 4.6.1 Czyste Powietrze w Gminie Sosnowiec" (WEG)	350 000,00 zł
	4 142 225,39 zł
1.2 wydatki majątkowe:	
▸ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG)	627 249,84 zł
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku:	3 409 009,52 zł
- "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)	2 177 402,71 zł
- "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" (WIM)	23 895,62 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu" (WIM)	6 144,72 zł
- "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30" (WIM)	650 000,00 zł
- "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" (WIM)	12 700,00 zł
- "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)" (WIM)	60 000,00 zł
- "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" (WIM)	118 020,00 zł
- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG)	104 710,23 zł
- zakupy inwestycyjne (MZUK)	256 136,24 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 r. z przeznaczeniem na:	105 966,03 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	21 437,92 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (WEG)	304,96 zł
- zadanie pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli Miejskich nr 3 , nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)	53 284,57 zł
- zadanie pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	30 938,58 zł

2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmniejszeń dochodów majątkowych)	-5 677 185,96 zł
2.1 wydatki majątkowe:	-5 677 185,96 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM) 	-5 677 185,96 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	1 272 134,70 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WKP) na realizację programu "Sosnowiecka Karta Miejska" (WRP) 	300 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z prowadzeniem zajęć w bursie w okresie ferii oraz na nagrody konkursowe dla uczniów (placówki oświatowe) 	15 882,80 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków majątkowych (WIM) - zmiana klasyfikacji zadania pn. "Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)" 	200 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków majątkowych (WIM) na wydatki bieżące (CUW, ZSO 11) 	51 800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" - "Adaptacja istniejącego pomieszczenia magazynowego na zaplecze sanitarno-szatniowe w budynku przy ul. Plonów 22i" 	305 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM) - zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na ZFŚS (WSP) - zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Szymanowskiego wewnętrzną" (WIM) - zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" (WIM) - zwiększenie wydatków bieżących (WIM) - zwiększenie wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na wynagrodzenia 	-270 062,58 zł
	-9 389,32 zł
	100 000,00 zł
	50 000,00 zł
	120 062,58 zł
	9 389,32 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	5 099 243,90 zł
1. Zwiększenie przychodów	
<ul style="list-style-type: none"> ▸ 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 	455 966,03 zł
	843 387,14 zł
	3 799 890,73 zł
2. Zmniejszenie rozchodów	-27 559,05 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 	-27 559,05 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	
VII. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zał. 7	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
Zwiększenie budżetu o kwotę	530 166,26 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	18.02.2021r.	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>Anna Mironowicz</i>	18.11.2021	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz Frugałski</i> mgr Grzegorz Frugałski	19.02. 2021	
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Anna Gabryś</i> mgr Anna Gabryś		
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 18.02.21
(data)

PREZYDENT

Arkadiusz Chęciński
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

(Podpis wnioskodawcy)