

KARTA UZGODNIEŃ

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 X/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	793 977,00 zł
1. Zwiększenie dochodów	793 977,00 zł
1.1 dochody bieżące:	593 977,00 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu:	27 378,37 zł
- najmu pomieszczeń	6 346,80 zł
- otrzymania odszkodowania	11 049,49 zł
- wpłat za zniszczone podręczniki	482,08 zł
- darowizny od Fundacji "Energetyka na Rzecz Polski Południowej"	2 500,00 zł
- darowizny od MPGO na rzecz nagród konkursowych	7 000,00 zł
▸ zwiększenie z tyt. subwencji oświatowej (WED)	387 100,00 zł
▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" (IX LO), w związku ze zmianą kursu przeliczeniowego wartości projektu z EUR na PLN	679,80 zł
▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WZO, MOPS, WSP)	55 938,83 zł
▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu „Śląskie pomaga” (DPS 1, DPS 2) współfinansowanego ze środków unijnych	122 760,00 zł
▸ zwiększenie dochodów (MZUK) z tytułu otrzymania darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	120,00 zł
1.2 dochody majątkowe	200 000,00 zł
▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu" (WIM)	200 000,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	793 977,00 zł
1. Zwiększenie wydatków:	5 194 908,96 zł
- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)</i>	<i>793 977,00 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>4 400 931,96 zł</i>
2. Zmniejszenie wydatków:	-4 400 931,96 zł
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>-4 400 931,96 zł</i>
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	793 977,00 zł
1.1 wydatki bieżące:	593 977,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	27 378,37 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z otrzymaną subwencją, w tym na:	
- doposażenie szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (CKZiU K)	42 500,00 zł
- pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (SP 3, 6, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 45, ZSO 11, ZSO 14)	344 600,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na projekt z udziałem środków unijnych "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" (IX LO)	679,80 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na:	
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator (WZO, WSP)	14 340,00 zł

- promocję szczepień (WZO)	30 000,00 zł
- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (MOPS)	1 598,83 zł
- realizację programu "Wspieraj Seniora" (MOPS)	10 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na projekt „Śląskie pomaga” (DPS 1, DPS 2) współfinansowanego ze środków unijnych	122 760,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	120,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	200 000,00 zł
▸ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu" w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WIM)	200 000,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	4 400 931,96 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WRP) z przeznaczeniem na bieżącą działalność	14 305,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WDR) w celu ubezpieczenia dodatkowych składników majątku Gminy Sosnowiec	8 200,00 zł
▸ przeniesienie środków (CKZiU nr 1) w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" na wydatki bieżące (WED)	10 682,72 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (ZSO 5) z przeznaczeniem na zwrot dot. projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" (WED)	74 564,69 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II" (MOSIR):	-3 212 725,28 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (MOPS)	-35 800,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (MOSIR) z przeznaczeniem na zakup energii	1 000 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)	766 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	800 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30" (WIM)	400 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (SM) w związku ze spłatą zobowiązań zasądzonych wyrokiem sądowym	223 535,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu" (WIM)	5 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zwrot dot. projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" (WED)	53 990,28 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (WIM):	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-2 000,00 zł
- zmniejszenie zadania bieżącego pn. "Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)"	-26 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)"	-60 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	88 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 2738,2376 przy ul. Staszica w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	-19 379,21 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)" (WGL-MZZL)	19 379,21 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących (WPS) przeznaczonych na dofinansowanie żłobków niepublicznych	-15 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 3D na potrzeby utworzenia sklepu socjalnego" (WGL-MZZL)	15 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK):	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa fragmentu ulicy Mikołajczyka na odcinku od wiaduktu do ronda Ludwik"	-505 480,17 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	-209 483,57 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia"	-280,52 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	-644,29 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	-90 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	200 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadania remontowe	300 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowań przy ul. Braci Mieroszewskich"	12 929,35 zł
- zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne (zakup minikoparki)	160 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	10 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)"	122 959,20 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Aplikacja mobilna dla dzieci w wieku 6-10 lat w ramach proekologicznego programu edukacyjnego"	-2 705,00 zł
- zwiększenie wydatków na promocję aplikacji w ramach proekologicznego programu edukacyjnego	2 705,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadania bieżące	-50 200,00 zł
- zwiększenie wydatków na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w mieście	50 200,00 zł
▸ zmiana dysponenta środków dotyczących projektu pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (z WPS na WAG)	63 481,51 zł

3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:

istniejące brzmienie: "Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" (WIM)

proponowane brzmienie: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym:
Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej
Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" (WIM)

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowiec na 2021 rok zał. 3

IV. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 4

V. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 5

VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zał. 6

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU

Zwiększenie budżetu o kwotę **793 977,00 zł**