

KARTA UZGODNIENI**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 XI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	4 776 650,77 zł
1. Zwiększenie dochodów	6 606 558,54 zł
1.1 dochody bieżące:	2 606 558,54 zł
▸ wprowadzenie dochodów z tytułu renty planistycznej	759 246,87 zł
▸ zwiększenie subwencji oświatowej otrzymanej na zajęcia wspomagające dla uczniów	645 750,00 zł
▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania na nowy projekt finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW"	529 461,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	457 713,92 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania nagrody specjalnej od NBP (15 000,00 zł), odszkodowań za straty od Towarzystw Ubezpieczeniowych (8 940,57 zł) oraz z tytułu wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki (322,40 zł)	24 262,97 zł
▸ zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora"	10 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Stefczyka (6 000,00 zł) oraz rozliczenia za energię za 2020 rok (739,17 zł)	6 739,17 zł
▸ zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (środki z refundacji)	6 360,00 zł
▸ zwiększenie środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (PUP)	5 100,00 zł
▸ zwiększenie dochodów (MZUK) na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu z wpłaty od osoby fizycznej w związku z zasądzonym wyrokiem	1 000,00 zł
▸ wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (MOPS)	984,00 zł
zwiększenie wynikające ze zmiany źródeł dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	159 940,61 zł
1.2 dochody majątkowe	4 000 000,00 zł
▸ wprowadzenie dochodów ze wsparcia BGK w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na rzecz SIM Zagłębie Sp. z o.o.	3 000 000,00 zł
zwiększenie wynikające ze zmiany źródeł dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)	1 000 000,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-1 829 907,77 zł
2.1 dochody bieżące	-159 940,61 zł
▸ zmniejszenie wynikające ze zmiany źródeł dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-159 940,61 zł
2.2 dochody majątkowe	-1 669 967,16 zł
▸ zmniejszenie dochodów ze środków unijnych otrzymanych na realizację inwestycji: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca..."-Etap II i Etap III, w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków	-669 967,16 zł
zmniejszenie wynikające ze zmiany źródeł dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)	-1 000 000,00 zł

II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	1 284 119,27 zł
1. Zwiększenie wydatków:	9 889 910,92 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) oraz przychodach (zał. 3)	5 446 617,93 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	4 443 292,99 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-8 605 791,65 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)	-4 162 498,66 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-4 443 292,99 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów oraz przychodów)	5 446 617,93 zł
1.1 wydatki bieżące:	1 229 657,14 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaną subwencją oświatową na realizację zajęć wspomagających dla uczniów	645 750,00 zł
▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania na nowy projekt finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW"	529 461,00 zł
▸ zwiększenie wydatków statutowych placówek oświatowych	24 262,97 zł
▸ zwiększenie wydatków na realizację Programu "Wspieraj Seniora" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków statutowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 739,17 zł
▸ zwiększenie wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 360,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (PUP)	5 100,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 000,00 zł
▸ zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" z odsetkami	984,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	4 216 960,79 zł
▸ wprowadzenie wydatków na objęcie udziałów spółce SIM Zagłębie Sp. z o.o.	3 000 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski Sp. z o.o.	759 246,87 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (wymiana pieców)	457 713,92 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-4 162 498,66 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-4 162 498,66 zł
▸ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z korektą przychodów z RFIL "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (wydłużenie okresu realizacji zadania)	-2 539 407,06 zł
▸ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z korektą przychodów z pożyczki BGK:	-953 124,44 zł
- "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II" (MOSIR)	-737 274,72 zł
- "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Żłobka przy ul. Jagiellońska 13F"(WIM)	-191 950,00 zł
- "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	-23 899,72 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków unijnych otrzymanych na realizację inwestycji: <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca..."-Etap II i Etap III, w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków</i> 	-669 967,16 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	4 443 292,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ <u>przeniesienia w ramach wydatków CUW:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków na remonty (CUW) - zwiększenie wydatków na "Remont sieci elektrycznej i informatycznej w pomieszczeniach przeznaczonych dla WED" - zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne <i>"Adaptacja pomieszczeń biurowych dla potrzeb WED w budynku przy ul. Stanisława Staszica 62"</i> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących placówek oświatowych na rzecz nowych zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <i>"Zakup i montaż klimatyzacji w PM nr 20"</i> <i>"Wykonanie wiaty śmietnikowej przy SP45"</i> <i>"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP10"</i> ▸ przeniesienia w ramach dotacji dla szkół niepublicznych stosowanie do potrzeb w zakresie poszczególnych placówek ▸ przeniesienia między działami w celu prawidłowego zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w ZSO nr 11 ▸ przeniesienia w ramach wydatków bieżących: zmniejszenie wydatków WWO na rzecz PM31 z przeznaczeniem na wyposażenie harcówki Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP "Korzenie" mieszczącej się w budynku PM 31 ▸ przeniesienie z wydatków bieżących MZUK na rzecz zadania inwestycyjnego <i>"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa"</i> ▸ przeniesienia w ramach wydatków bieżących z WDR na BRP z przeznaczeniem na pokrycie opłaty od apelacji ▸ przeniesienia w ramach wydatków bieżących z WGL na rzecz WEG z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych ▸ <u>przeniesienia w ramach wydatków MZUK:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dot. zadania <i>"Bezpieczna Porąbka-ul. Wiejska/Łukasiewicza (BO21XIV/1)"</i> (roz.60015 i 60016) - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne dot. zadania <i>"Bezpieczna Porąbka-ul. Wiejska/Łukasiewicza (BO21XIV/1)"</i> - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania <i>"Bezpieczna Porąbka-ul. Wiejska/Łukasiewicza (BO21XIV/1)"</i> - zwiększenie wydatków statutowych MZUK ▸ <u>przeniesienie w ramach wydatków:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków majątkowych BRPiNW z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <i>nabycie akcji ARL</i> <i>podwyższenie kapitału spółki Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.</i> <i>podwyższenie kapitału Spółki Szpital Sp. z o.o.</i> - zmniejszenie wydatków na poręczenia ▸ <u>przeniesienie w ramach wydatków:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków bieżących BRP w związku z koniecznością uregulowania zajęcia komorniczego (należność główna wraz odsetkami) 	-100 000,00 zł 81 550,00 zł 18 450,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 27 000,00 zł 28 000,00 zł 300 000,00 zł 41 000,00 zł 31 600,00 zł 2 000,00 zł 6 564,00 zł 60 000,00 zł -150 458,00 zł 22 000,00 zł 58 458,00 zł 70 000,00 zł 661 753,13 zł 8 000,00 zł 300 000,00 zł 353 753,13 zł -661 753,13 zł 0,00 zł 145 800,00 zł

- zwiększenie wydatków bieżących WFZ na zwrot w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Clair City"	1 100,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WIM	-109 468,79 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących MOPS	-35 800,00 zł
- poręczenia	-1 631,21 zł
▸ <u>przeniesienie w ramach wydatków:</u>	
- zwiększenie zadań inwestycyjnych:	1 878 017,86 zł
<i>"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14"</i>	500 000,00 zł
<i>"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"</i>	130 000,00 zł
<i>"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych</i>	1 190 017,86 zł
1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium	
2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	
<i>"Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)"</i>	58 000,00 zł
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych (wieloletnich):	95 000,00 zł
<i>"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"</i>	50 000,00 zł
<i>"Budowa Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Naftowej"</i>	23 000,00 zł
<i>"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"</i>	22 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie pokrycia dachu segmentów A3, P1, P4 Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu (WIM)	20 000,00 zł
- zwiększenie wydatków statutowych na naprawę nawierzchni stanowiącej dojście do budynku PM31	8 700,00 zł
- zwiększenie wydatków statutowych na zabezpieczenie schodów zewnętrznych w PM3	6 300,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	-2 008 017,86 zł
▸ <u>przeniesienie w ramach wydatków:</u>	
- zwiększenie wydatków na objęcie akcji Spółki Zagłębie S.A	850 000,00 zł
- zmniejszenie zadań inwestycyjnych Wydziału Inwestycji o przewidywane niewydatkowane środki w 2021 roku:	
<i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Szymanowskiego wewnętrzną"</i>	-100 000,00 zł
<i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III"</i>	-161 031,76 zł
<i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"</i>	-100 000,00 zł
<i>"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"</i>	-6 132,24 zł
<i>"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"</i>	-6 000,00 zł
<i>„Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 4B do wymagań ppoż”</i>	-12 295,00 zł
<i>„Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP 20 ul. Andersa”</i>	-28 000,00 zł
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu"</i>	-9 000,00 zł
<i>"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"</i>	-11 000,00 zł
<i>"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"</i>	-8 000,00 zł
<i>"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"</i>	-8 000,00 zł

"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	-118 020,00 zł
"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	-8 000,00 zł
"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	-5 000,00 zł
"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budowa przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	-8 504,25 zł
"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu-etap IV"	-10 400,00 zł
"Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)"	-18 000,00 zł
"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	-2 839,00 zł
"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych -Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	-153 125,64 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WIM	-76 652,11 zł
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
istniejące brzmienie: "Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. J. I. Kraszewskiego w Sosnowcu"	
proponowane brzmienie: "Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
2. Zmniejszenie przychodów	-3 492 531,50 zł
▸ o przewidywane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL) (przeniesienie na 2022 rok)	-2 539 407,06 zł
▸ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka BGK na "Modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II" (MOSIR)) (przeniesienie na 2022 rok w związku z brakiem możliwości wykorzystania z uwagi na zmianę harmonogramu wydatkowania środków)	-953 124,44 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowiec na 2021 rok zał. 4	
VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał.5	
VII. 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 W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	1 284 119,27