

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 XIII/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	8 643 458,85 zł
1. Zwiększenie dochodów		9 049 032,51 zł
1.1 dochody bieżące:		3 155 279,18 zł
▸ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (WRP)		358 075,37 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki (1 134,37 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania (15 668,21 zł)		16 802,58 zł
▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WZO, MOPS, WSP)		11 204,00 zł
▸ środki WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2021" - "zielona szkoła" (WED)		2 210,00 zł
▸ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		2 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów tytułu dofinansowania do projektu pn. „ <i>Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja</i> ” współfinansowanego ze środków unijnych (WFZ)		50 344,92 zł
▸ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)		501 128,17 zł
▸ urealnienie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)		1 756 973,30 zł
▸ rozliczenie dotacji (składek) członkowskich gmin - zwrot środków w związku z likwidacją KZK GOP		88 629,89 zł
▸ dywidenda wprowadzona ze spółki Rozgłośnia Radiowa REZONANS Sp. z o.o. (WFN)		313 138,64 zł
▸ wprowadzenie dochodów z tytułu renty planistycznej (WPP)		53 753,13 zł
▸ odsetki od lokat bankowych (RFIL)		1 019,18 zł
1.2 dochody majątkowe		5 893 753,33 zł
▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK do przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu (WGL-MZZL)		5 893 753,33 zł
2. Zmniejszenie dochodów		-405 573,66 zł
2.1 dochody bieżące		-295 505,02 zł
▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. projektów:		
- "SOS dla Seniora" (WPS)		-114 274,27 zł
- "Tyle wsparcia w całym mieście" (WWO)		-109 102,95 zł
▸ zmniejszenie dofinansowania na realizację projektu pn. „ <i>Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca</i> ” (WPS)		-72 127,80 zł
2.2 dochody majątkowe		-110 068,64 zł
▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. zadania inwestycyjnego pn. " <i>Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej</i> " (WGL-MZZL)		-110 068,64 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH	zał. 2	-15 076 541,15 zł
1. Zwiększenie wydatków:		7 821 690,84 zł
- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)</i>		<i>3 155 279,18 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>		<i>4 666 411,66 zł</i>

2. Zmniejszenie wydatków:	-22 898 231,99 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)	-18 231 820,33 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-4 666 411,66 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	3 155 279,18 zł
1.1 wydatki bieżące:	648 933,07 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków bieżących na realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (WZO) 	358 075,37 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	16 802,58 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)	6 204,00 zł
- realizację programu "Wspieraj Seniora" (MOPS)	5 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚiGW pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022" - "zielona szkoła" (WED)	2 210,00 zł
▸ zwrot do Wojewody Śląskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (WPS)	2 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” współfinansowanego ze środków unijnych (WFZ)	50 344,92 zł
▸ zwiększenie wydatków na wypłaty diet dla Radnych w związku z podpisaniem ustawy wprowadzającej zmiany sposobu ich naliczania (BRM)	189 634,35 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (WGN) - odsetki	18 661,85 zł
1.2 wydatki majątkowe:	2 506 346,11 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na:	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (WEG)	348 543,58 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	152 584,59 zł
▸ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa fragmentu ulicy Mikołajczyka na odcinku od wiaduktu do ronda Ludwik" (MZUK)	270 033,44 zł
▸ zwiększenie zadania pn. "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 200 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków (WGN) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości	535 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn. "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK)	184,50 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-18 231 820,33 zł
2.1 wydatki bieżące:	-295 505,02 zł
▸ zmniejszenie środków na projekty z udziałem środków unijnych w związku z przeniesieniem na lata przyszłe:	
- "SOS dla Seniora" (WPS)	-114 274,27 zł
- "Tyle wsparcia w całym mieście" (WWO)	-109 102,95 zł
▸ zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” (WPS)	-72 127,80 zł

2.2 wydatki majątkowe:	-17 936 315,31 zł
▸ zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej" w związku z przeniesieniem na rok przyszły (WGL-MZZL)	-110 068,64 zł
▸ w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadań inwestycyjnych przesuwają się wpływ planowanych na 2021 rok transz kredytów na 2022 rok i tym samym dokonuje się zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych:	-17 826 246,67 zł
<u>zmniejszenie zadań inwestycyjnych WIM:</u>	
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	-80 000,00 zł
- "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	-48 276,40 zł
- "Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	-3 379 006,81 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukaszewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	-6 000,00 zł
- "Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą"	-2 000,00 zł
- "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	-100 000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	-2 000,00 zł
- "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	-8 673,00 zł
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14"	-558 532,04 zł
- "Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	-635 000,00 zł
- "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	-719 588,00 zł
- "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	-340 000,00 zł
- "Utworzenie Parku przy Placu Papieskim"	-30 000,00 zł
- "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	-5 672 967,08 zł
<u>zmniejszenie zadań inwestycyjnych WGI - MZZL</u>	
- "Budowa zespołu mieszkalnego przy ulicy Traugutta w Sosnowcu"	-2 601 708,77 zł
- "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu"	-959 473,83 zł
- "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	-130 340,54 zł
- "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"	-19 423,88 zł
- "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	-70 000,00 zł
<u>zmniejszenie zadań inwestycyjnych MZUK</u>	
- "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	-2 013 256,32 zł
- "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	-450 000,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	4 666 411,66 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WDR) w celu ubezpieczenia dodatkowych składników majątku Gminy Sosnowiec	12 244,61 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WGN) z przeznaczeniem na "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o." (BRP)	300 000,00 zł

▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WGL) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (WGK)	300 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. <i>"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"</i>	16 390,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WKP i WWO) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego (100 000,00 zł) oraz na konserwację zabytkowego obrazu należącego do Gminy Sosnowiec (67 000,00 zł)	167 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WFZ) na wkład własny do projektu pn. <i>"Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja"</i>	8 884,37 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych (WED)	950 000,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup serwera (WGG)	18 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (WZK) z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów strażaków ochotników (800,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Miejskiej Policji (10 000,00 zł)	10 800,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WGK) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"</i>	22 115,50 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Modernizacja biegów schodowych przy drogowym obiekcie inżynierskim- wiadukcie przy ul. Narutowicza"</i> (MZUK)	32 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK):	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"</i>	-10 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"</i>	-56 203,93 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Przebudowa fragmentu ulicy Mikołajczyka na odcinku od wiaduktu do ronda Ludwik"</i>	66 203,93 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Przebudowa ul. Kisielewskiego"</i>	-27 743,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Instalacja systemu aktywnego doświetlenia w obszarze dwóch przejść dla pieszych przy ul. Braci Mieroszewskich"</i>	27 743,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WWO) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"</i> (MZUK)	290 000,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WKP i WRP) z przeznaczeniem na organizację 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego	150 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (MOSIR):	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"</i>	-22 685,44 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei"</i>	-30 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup energii	52 685,44 zł
▸ zmniejszenie dotacji celowej na zadanie pn. <i>"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"</i> z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Zagłębia na wypłatę nagród dla zwycięzców konkursu SARP na projekt rozbudowy Teatru Zagłębia (WKP)	29 500,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników (467 948,10 zł) oraz na wkład własny do programu <i>"Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i> (59 200,00 zł)	527 148,10 zł

▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WIM):	
- zmniejszenie zadania pn. "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	-50 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	50 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" - środki z ochrony środowiska	-80 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30" - środki z ochrony środowiska	80 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WGL - MZZL):	
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa zespołu mieszkalnego przy ulicy Traugutta w Sosnowcu"	-357 418,56 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Wprowadzenie c.o. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 45"	-152 570,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	52 570,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"	1 887,06 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	355 531,50 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124"	100 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)	-80 000,00 zł
- zwiększenie środków na zakup wraz z montażem urządzenia do pomiaru ruchu rowerowego na terenie Stawików (MOSIR)	80 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	-50 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)	-50 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Milowice" (WIM)	-7 620,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	19 927,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących CUW (awarie w placówkach oświatowych)	87 693,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (MOPS)	-35 486,87 zł
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wkład własny do programu "SOS dla Seniora" - przeniesienie na rok przyszły (MOPS)	-8 601,28 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (poręczenia)	-654 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WGN - odszkodowania	-100 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Sosnowca" (WGG)	-60 000,00 zł

- zwiększenie wydatków na zapewnienie piłkarzom Akademii Zagłębia Sosnowiec i uczniom ZSO Nr 3 transportu ze szkoły na obiekt sportowy przy Al. Mireckiego (stadion Czarnych Sosnowiec)	8 750,00 zł
- zwiększenie wydatków na "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)	608 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (WGN) - odsetki	241 338,15 zł
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
istniejące brzmienie: "Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)" (WGL-MZZL)	
proponowane brzmienie: "Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zmniejszenie przychodów	-23 720 000,00 zł
▸ w związku z przeniesieniem kredytu długoterminowego komercyjnego na rok przyszły	-23 720 000,00 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowiec na 2021 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5	
VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6	
VII. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 7	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zmniejszenie budżetu o kwotę	-15 076 541,15 zł