

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 XV/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	3 709 406,84 zł
1. Zwiększenie dochodów	5 968 102,89 zł
1.1 dochody bieżące:	5 968 102,89 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu darowizn (1 635,00 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania (20 090,97 zł)	21 725,97 zł
▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - " <i>Laboratoria przyszłości</i> " (WED)	3 679 100,00 zł
▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	60 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (DPS 1, DPS 2)	50 599,00 zł
▸ zwiększenie dochodów bieżących (MZUK) z tytułu darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt (91,00 zł) oraz kar od osób fizycznych (1 113,77 zł)	1 204,77 zł
▸ z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny działających w okresie pandemii w ramach " <i>Programu Asystent Rodziny na rok 2021</i> " (MOPS)	32 000,00 zł
▸ wpłaty własne od uczestników projektu " <i>SOS dla Seniora</i> " (MOPS)	4 581,21 zł
▸ zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (WGN)	606 945,75 zł
▸ przeniesienie między rozdziałami w związku z urealnieniem planowanych kwot dotyczących gminy i powiatu	1 508 908,00 zł
▸ odsetki od lokat bankowych (RFIL)	3 038,19 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-2 258 696,05 zł
2.1 dochody bieżące	-1 824 651,59 zł
▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. projektów:	
- " <i>Moje życie w świecie cyfrowym</i> " (SP 46)	-48 984,15 zł
- " <i>Mobilna szkoła</i> " (CKZIU nr 2)	-178 573,29 zł
- " <i>Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej</i> " (ZSEiI)	-1 959,77 zł
- " <i>Dni przyjaźni</i> " (ZSEiI)	-20 413,08 zł
- " <i>Różnorodność kulturowa siłą Europy!</i> " (ZSEiI)	-23 951,08 zł
- " <i>Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa</i> " (II LO)	-31 419,52 zł
- " <i>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</i> " (WGG)	-10 442,70 zł
▸ przeniesienie między rozdziałami w związku z urealnieniem planowanych kwot dotyczących gminy i powiatu	-1 508 908,00 zł

2.2 dochody majątkowe	-434 044,46 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. zadania inwestycyjnego pn.: <i>"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"</i> (WGG) 	-434 044,46 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	922 649,88 zł
1. Zwiększenie wydatków:	4 857 783,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> - <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)</i> - <i>wynikające z przeniesień wydatków</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 4 459 194,89 zł 398 588,34 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-3 935 133,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> - <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)</i> - <i>wynikające z przeniesień wydatków</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -3 536 545,01 zł -398 588,34 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	4 459 194,89 zł
1.1 wydatki bieżące:	3 849 210,95 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych ▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na <i>"Laboratoria przyszłości"</i> (WED) ▸ zwiększenie wydatków bieżących na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach ▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1</i> - <i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i> ▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność bieżącą oraz schronisko dla zwierząt (MZUK) ▸ zwiększenie wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny działających w okresie pandemii ▸ zwiększenie wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników 	<ul style="list-style-type: none"> 21 725,97 zł 3 679 100,00 zł 60 000,00 zł 20 174,00 zł 30 425,00 zł 1 204,77 zł 32 000,00 zł 4 581,21 zł
1.2 wydatki majątkowe:	609 983,94 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie zadań inwestycyjnych (WIM): <ul style="list-style-type: none"> - <i>"Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich."</i> (BO21/O/22) - <i>"Perła Pogoni - rewitalizacja gloriety w Parku Dietla"</i> (BO21/II/9) - <i>" III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej"</i> (BO21/X/2) - <i>"Modernizacja placu zabaw przy ul. Lenartowicza"</i> (BO21/VIII/6) - <i>"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"</i> z tytułu odsetek uzyskanych z lokowania środków RFIL ▸ zwiększenie wydatków na wykup nieruchomości (WGN) 	<ul style="list-style-type: none"> 140 000,00 zł 135 000,00 zł 70 000,00 zł 114 945,75 zł 3 038,19 zł 147 000,00 zł

2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-3 536 545,01 zł
2.1 wydatki bieżące:	-753 253,85 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ urealnienie harmonogramu realizacji projektów w związku z przeniesieniem na rok przyszły: <ul style="list-style-type: none"> - "Moje życie w świecie cyfrowym" (SP 46) -35 320,15 zł - " Mobilna szkoła" (CKZIU nr 2) -233 452,58 zł - " Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" (ZSEiI) -1 959,77 zł - "Dni przyjaźni" (ZSEiI) -57 052,16 zł - "Różnorodność kulturowa siłą Europy!" (ZSEiI) -119 755,42 zł - "Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start" (ZSEiI) -113 364,47 zł - "Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" (II LO) -107 305,02 zł - "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!" (II LO) -17 788,29 zł - "Ecopoly - prawdziwa gra dla lepszego życia" (ZSO 14) -56 813,29 zł - "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) -10 442,70 zł 	
2.2 wydatki majątkowe:	-2 783 291,16 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem na rok przyszły: <ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM) -1 790 621,55 - "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" (WIM) -558 625,15 - "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) -434 044,46 zł 	
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	398 588,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) 157 506,41 zł ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" (WGL-MZZL) 30 000,00 zł ▸ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK): <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków bieżących -94 199,54 zł - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla" 77 053,61 zł - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Instalacje systemu aktywnego doświetlenia w obszarze dwóch przejść dla pieszych przy ul. Braci Miroszewskich" 7 145,93 zł - zwiększenie wydatków na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu 10 000,00 zł ▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WIM): <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II" -83 828,14 zł - zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" 83 828,14 zł 	

<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wkładu własnego na zadanie pn.: <i>Aktywne Centrum - Szansa dla Nas - II Edycja</i> (WPS) -33 054,25 zł - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej"</i> (BO21/VII/2) (WIM) 10 000,00 zł - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka."</i> (BO21/VI/8) (WIM) 10 000,00 zł - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. <i>Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei</i> (BO21/IV/1) (WIM) 10 000,00 zł - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Modernizacja placu zabaw przy ul. Lenartowicza"</i> (BO21/VIII/6) (WIM) 3 054,25 zł 	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zmniejszenie przychodów	-2 786 756,96 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ w związku z przeniesieniem środków z RFIL na rok przyszły -2 349 246,70 zł ▸ o niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych -437 510,26 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 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	922 649,88 zł