

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ	
I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW zał. 1	612 589,84 zł
1. dochody bieżące:	612 589,84 zł
- wpływ z tytułu kary umownej od kontrahenta za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (Wydział Inwestycji Miejskich)	25 514,40 zł
- darowizna na rzecz placówki oświatowej	1 000,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w w placówce oświatowej	150,00 zł
- wpływ odszkodowania na rzecz placówki oświatowej	700,00 zł
- wprowadzenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego z udziałem środków unijnych pn. "Inwestycja w siebie" (Powiatowy Urząd Pracy)	368 556,00 zł
- wpływ odszkodowań na rzecz Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie	800,00 zł
- darowizna na rzecz COWPDiR	12 000,00 zł
- wpływ z tytułu kary umownej od kontrahenta za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (Miejski Zakład Usług Komunalnych)	203 869,44 zł
II.ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	per saldo 1 352 589,44 zł
1. Zwiększenie wydatków, w tym:	5 299 497,52 zł
- wynikające ze zwiększeń dochodów i przychodów (zał 1 + zał 3)	1 352 589,44 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	3 946 908,08 zł
1.1 zwiększenie wydatków bieżących:	1 352 589,44 zł
- zakup nagród konkursowych ze środków z pozyskanej darowizny (placówka oświatowa)	1 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących - zakup materiałów w jednostkach oświatowych	850,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego z udziałem środków unijnych pn. "Inwestycja w siebie" (PUP)	368 556,00 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w obiektach COWPDiR	800,00 zł
- zakup mebli kuchennych i wyposażenia aneksu kuchennego w obiekcie COWPDiR	12 000,00 zł
- zwiększenie środków na remonty dróg MZUK, w tym kwota 739 999,60 zł pochodzi z wolnych środków	969 383,44 zł
1.2. zmiany wydatków - przeniesienia	0,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących Wydziału Kultury i Promocji Miasta z przeznaczeniem na wydatki bieżące MZUK	15 800,00 zł
- przeniesienie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami COWPDiR z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne "Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9, celem utworzenia pokoju wypoczynkowego i aneksu kuchennego, modernizacja klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczenia na parterze po byłej świetlicy na potrzeby administracji"	4 100,00 zł
- przeniesienie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami WIM - z zadania wieloletniego "Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" na zadanie jednoroczne "Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	2 200 000,00 zł
- przeniesienie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami MOSiRu:	
zmniejszenie:	
* "Przebudowa zespołów szatniowych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej"	-61 600,00 zł
* "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	-65 000,00 zł
* "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	-45 560,00 zł
* zakupy inwestycyjne	-347 500,00 zł
zwiększenie:	
* "Modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	519 660,00 zł
- przeniesienie wydatków majątkowych z zadań:	
* "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" (WDR)	-310 000,00 zł
* "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów" (WIM)	-350 000,00 zł
* "Przebudowa sanitariatów dziewcząt w budynku ZSO 11, ul. Skwerowa 21" (WIM)	-24 834,00 zł
* "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 22, ul. Urbanowicz 14" (WIM)	-18 647,10 zł
* "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2" (WIM)	-25 646,00 zł
* "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37" (WIM)	-14 182,00 zł
* "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19" (WIM)	-2 940,00 zł

* "Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Braci Mieroszewskich (BO 19/XVIII/3/DS)" (WIM)	-2 246,80 zł
* "Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO/XVIII/5/M/P)" (WIM)	-5 840,25 zł
* "Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45 ul. Kisielewskiego (BO 19/XVIII/1/D/P)" (WIM)	-5 876,88 zł
* "Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. I. Mościckiego (BO 19/VI/2,9)" (WIM)	-35 405,00 zł
* "Strefa rekreacji przy ul. Szybowej - Jump Park (BO 19/XI/7)" (WIM)	-2 983,00 zł
* "Siłownia plenerowa na osiedlu przy ul. Dmowskiego (BO 19/VII/5)" (WIM)	-7 972,00 zł
* "Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO 19/XVIII/3/M/S)" (WIM)	-2 372,80 zł
* "Modernizacja placu zabaw przy PM 38 ul. B. Krzywoustego (BO 19/XVIII/9/M/P)" (WIM)	-543,25 zł
* "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa" (WIM)	-13 000,00 zł
* "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" (WIM)	-4 859,00 zł
* "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" (MZUK)	-380 000,00 zł
na wydatki majątkowe:	
* "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 ETAP II" (WIM)	28 000,00 zł
* "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego" (WIM)	8 500,00 zł
* "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" (WIM)	131 362,08 zł
* "Modernizacja fragmentów ul. Staszica" (MZUK)	583 869,44 zł
na wydatki bieżące:	
* zabezpieczenie środków na zakup usług kosztorysowania (WIM)	25 000,00 zł
* zwiększenie środków na remonty dróg MZUK (łącznie kwota zwiększenia 1 400 000 zł)	430 616,56 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW zał. 3	739 999,60 zł
- zwiększenie kwoty wolnych środków z 2018 r.	739 999,60 zł
IV Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4	
2. PRZEWDYKWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	1 352 589,44 zł