

<b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ</b>		
<b>I.ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>per saldo</b>	<b>13 894 681,95 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>		<b>14 098 178,55 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>		<b>8 323 169,75 zł</b>
▶ refundacji środków poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		924,91 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych oraz z tytułu odszkodowania		4 668,00 zł
▶ zwiększenie dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		8 000,00 zł
▶ dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zielona pracownia w SP Nr 45 w Sosnowcu - Zieloną ścieżką w przyszłość” (SP Nr 45)		33 840,86 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań:		2 218 282,78 zł
- „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy”		367 195,88 zł
- „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”		483 983,00 zł
- „Mobilna Szkoła”		680 604,60 zł
- „Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej”		263 338,24 zł
- „SOS dla seniora”		368 073,56 zł
- „Sosnowiec dla rodziny”		55 087,50 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do zadań:		702 089,70 zł
- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019”		453 387,30 zł
- „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019”		248 702,40 zł
▶ wprowadzenie środków finansowych z PFRON za zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych		26 630,50 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dof. ze środków Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na utworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz ich funkcjonowanie		34 000,00 zł
▶ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska dla gminy		192 457,00 zł
▶ zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji		5 102 276,00 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>		<b>5 775 008,80 zł</b>
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Suchej na potrzeby żłobka”		2 200 000,00 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań inwestycyjnych:		3 575 008,80 zł
- <i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych</i>		3 185 208,00 zł
1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium		
2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego		
- Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu		194 674,06 zł
- Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy:		195 126,74 zł
1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem		
2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu		
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>		<b>-203 496,60 zł</b>
<b>2.1 dochody majątkowe</b>		<b>-203 496,60 zł</b>
▶ zmniejszenie dofinansowania środków unijnych do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1”		-203 496,60 zł
<b>3. Przeniesienia dochodów</b>		<b>15 950,00 zł</b>
▶ przeniesienie w związku ze zmianą źródła pochodzenia dochodów na organizację i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia		15 950,00 zł

<b>II.ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>per saldo</b>	<b>14 380 367,95 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków,</b>		<b>23 114 571,23 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- <i>wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)</i>		<i>14 098 178,55 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>		<i>9 016 392,68 zł</i>
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>		<b>-8 734 203,28 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- <i>wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)</i>		<i>-203 496,60 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>		<i>-8 530 706,68 zł</i>
<b>1. Zwiększenie wydatków</b>		<b>8 136 305,66 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>		<b>8 130 712,75 zł</b>
▶ zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu refundacji środków poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		924,91 zł
▶ zwiększenie wydatków statutowych dla placówek oświatowych w związku z wpływami z najmu powierzchni oraz z tytułu odszkodowania	z	4 668,00 zł
▶ zwiększenie wydatków CKZiU ul. Grota Roweckiego 64 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego	z	8 000,00 zł
▶ zabezpieczenie środków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚiGW pn. „Zielona pracownia w SP Nr 45 w Sosnowcu - Zieloną ścieżką w przyszłość” (SP Nr 45)	-	33 840,86 zł
▶ zwiększenie środków na realizację programów z udziałem środków unijnych:		2 218 282,78 zł
- „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy” (WED)		367 195,88 zł
- „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” (WED)		483 983,00 zł
- „Mobilna Szkoła” (WED)		680 604,60 zł
- „Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej” (WED)		263 338,24 zł
- „SOS dla seniora” (MOPS)		368 073,56 zł
- „Sosnowiec dla rodziny” (MOPS)		55 087,50 zł
▶ zwiększenie środków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:		702 089,70 zł
- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” (MOPS)		453 387,30 zł
- „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019” (MOPS)		248 702,40 zł
▶ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” (WZO)	i	26 630,50 zł
▶ zwiększenie wydatków na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy na realizację programu „Maluch+” (Żłobek Miejski)	z	34 000,00 zł
▶ zwiększenie wydatków na zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych przez MPGO Sp. z o.o. (WEG)		5 102 276,00 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>		<b>5 967 465,80 zł</b>
▶ zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem :		5 385 208,00 zł
- <i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych</i>		<i>5 300 000,00 zł</i>
1. <i>Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium</i>		
2. <i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego</i>		
- <i>Przebudowa Sali Kolegialnej na pomieszczenie sekretariatu w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20</i>		<i>80 000,00 zł</i>
- <i>„Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu”</i>		<i>5 208,00 zł</i>
▶ zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu: „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych		194 674,06 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu: „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem</li> <li>2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych</li> </ul> </li> </ul>	195 126,74 zł
▶ zwiększenie planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (OCHRONA ŚRODOWISKA) - w związku z otrzymaniem większych dochodów	192 457,00 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-203 496,60 zł</b>
<b>2.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>-203 496,60 zł</b>
▶ zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu u. Parkowa 1” II	-203 496,60 zł
<b>3. Zmiany wydatków - przeniesienia</b>	<b>2 915 686,04 zł</b>
▶ zmniejszenie wydatków majątkowych dot. zadania pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na wydatki bieżące (Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego)	100 000,00 zł
▶ zmniejszenie wydatków bieżących Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Wydziału Kultury i Promocji Miasta z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”	50 000,00 zł
▶ zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na refundację środków poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (WED)	827,39 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków WED przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych	3 235 000,00 zł
▶ przeniesienia między rozdziałami udzielanych z budżetu miasta dotacji celowych w ramach zadań wspierających dzieci i rodziny (Wydział Polityki Społecznej)	260 000,00 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Wydział Zdrowia, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)	25 506,00 zł
▶ zmniejszenie wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ogniska Pracy Pozaszkolnej	3 337,23 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących z przeznaczenie na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadań (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej):	547 425,74 zł
- „SOS dla seniora”	22 478,44 zł
- „Sosnowiec dla rodziny”	10 000,00 zł
- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019”	453 387,30 zł
- „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019”	61 560,00 zł
▶ przeniesienie dotacji WPS otrzymanej na remont mieszkania chronionego w ramach programu „Za życiem” do realizacji przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	238 000,00 zł
▶ przeniesienia w ramach zadań inwestycyjnych Teatru Zagłębia (WKP)	100 000,00 zł
- „Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze”	-100 000,00 zł
- „Częściowa naprawa wraz z ulepszeniem pokrycia dachowego w części nad magazynem dekoracji oraz bocznymi wejściami”	80 000,00 zł
- „Zakup elementów oświetlenia scenicznego”	20 000,00 zł
▶ przeniesienia w ramach zadań inwest. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	163 100,00 zł
- „modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu”	-16 713,00 zł
- „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu ”	-5 000,00 zł
- „Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu”	-107 952,00 zł
- „Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie”	-33 435,00 zł
- „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu”	163 100,00 zł
▶ przeniesienia w ramach zadań inwestycyjnych BRP	1 000 000,00 zł
- „Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z.o.o”	-1 000 000,00 zł
- „Objęcie akcji Spółki „Zagłębie S.A.”	1 000 000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zmniejszenie wydatków w związku z urealnieniem planowanych nakładów w bieżącym roku na zadaniach: <b>-2 807 510,32 zł</b></li> <li>- „Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego” (Wydział Administracji Drogowej) -1 050 000,00 zł</li> <li>- „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu” (WIM) -24 715,00 zł</li> <li>- „Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20” (WIM) -35 665,50 zł</li> <li>- <b>Zmiana sposobu finansowania:</b> Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych -1 387 720,82 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium</li> <li>2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego</li> </ul> </li> <li>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu -125 564,00 zł</li> <li>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu -132 999,00 zł</li> <li>- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne (Wydział Administracyjno-Gospodarczy) -25 000,00 zł</li> <li>- odsetki od kredytów -25 846,00 zł</li> <li>▶ zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem planowanych nakładów w bieżącym roku na zadaniach: <b>3 293 196,32 zł</b></li> <li>- „Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO 1-/XIV/3)” 30 000,00 zł</li> <li>- „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II” 82 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>(Wydział Inwestycji Miejskich 30 000,00 zł</li> <li>Wydział Gospodarki Komunalnej 52 000,00 zł)</li> </ul> </li> <li>- „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I” 170 000,00 zł</li> <li>- <b>Zmiana sposobu finansowania:</b> „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1 484 893,42 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium</li> <li>2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”</li> </ul> </li> <li>- Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1” 203 496,60 zł</li> <li>- „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu” 290 325,94 zł</li> <li>- „Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei” 18 000,00 zł</li> <li>- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” 50 000,00 zł</li> <li>- „Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu” 45 792,00 zł</li> <li>- „Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu” 100,00 zł</li> <li>- rekultywacja zamkniętego składowiska zlokalizowanego przy ul. Grenadierów (Kwatera A) (Wydział Ekologii) 216 000,00 zł</li> <li>- składka dla Zarządu Transportu Metropolitalnego w celu zapewnienia funkcjonowania lokalnego transportu publicznego 645 321,36 zł</li> <li>- OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (wolne środki) 57 267,00 zł</li> </ul>	
<b>3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:</b>	
istniejące brzmienie: „Instalacja monitoringu wizyjnego placu zabaw PM Nr 51, ul. Prusa 253a”	
proponowane brzmienie: „Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51”	
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>344 953,00 zł</b>
▶ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	57 267,00 zł
▶ Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287 686,00 zł
<b>2. Zmniejszenie rozchodów</b>	<b>-140 733,00 zł</b>
▶ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-140 733,00 zł
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4</b>	
<b>V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5</b>	
<b>VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6</b>	
<b>VII. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 7</b>	
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU</b>	
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>	<b>14 239 634,95 zł</b>