

Uzasadnienie do projektu uchwały

I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-39 203 285,74 zł
1. Zwiększenie dochodów	34 170,00 zł
1.1 dochody bieżące:	34 170,00 zł
▶ dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych (WED-OR)	13 648,00 zł
▶ dochody z tyt. otrzymanej darowizny (WED-OR)	8 000,00 zł
▶ dochody z tyt. nagrody pieniężnej za udział w konkursie ekologicznym (WED-OR)	5 700,00 zł
▶ dochody z tyt. opłat za duplikaty dokumentów (WED-OR)	438,00 zł
▶ wpływ ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na wynag. dla opiek. stażystów (DPJ)	6 384,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-39 237 455,74 zł
2.1 dochody bieżące	-924,91 zł
▶ zmniejszenie dotacji podręcznikowej	-924,91 zł
2.2 dochody majątkowe	-39 236 530,83 zł
▶ przeniesienie planowanych dochodów na lata przyszłe dot. realizacji zadań:	-34 589 616,48 zł
- Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca ETAP II	-4 967 368,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza	-25 887 597,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu	-776 389,48 zł
- Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul.	-2 935 000,00 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu	-23 262,00 zł
▶ urealnienie planowanych dochodów w związku z zakończeniem realizacji zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III"	-3 711 244,68 zł
▶ urealnienie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości	-935 669,67 zł
3. Przeniesienia dochodów	0,00 zł
▶ zmiana klasyfikacji budżetowej - dot. zadania "Zielona Pracownia" (33 840,00 zł)	
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-39 203 285,74 zł
1. Zwiększenie wydatków,	7 448 245,30 zł
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)	34 170,00 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	7 414 075,30 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-46 651 531,04 zł
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)	-39 237 455,74 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-7 414 075,30 zł
1. Zwiększenie wydatków	34 170,00 zł
1.1 wydatki bieżące:	34 170,00 zł
▶ zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla opiekuna stażystów (DPJ)	6 384,00 zł
▶ zwiększenie wydatków statutowych (WED-OR)	27 786,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-38 301 786,07 zł
2.1 wydatki bieżące:	-924,91 zł
▶ zmniejszenie środków na realizację programów dot.zakupu podręczników	-924,91 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-38 300 861,16 zł
▶ urealnienie harmonogramu realizacji zadań: (WIM)	-34 589 616,48 zł
- Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca ETAP II	-4 967 368,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza	-25 887 597,00 zł

- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu	-776 389,48 zł
- Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego	-2 935 000,00 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu	-23 262,00 zł
▶ zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wyniku zakończenia realizacji zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" (WIM)	-3 711 244,68 zł
3. Zmiany wydatków - przeniesienia	7 414 075,30 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne WED-OR	11 993,00 zł
▶ przeniesienie z wydatków inwestycyjnych na bieżącą działalność statutową (WED-OR)	5 276,67 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących (WED-OR)	283 509,09 zł
▶ przeniesienie z wydatków majątkowych dot. zadania: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową -154 057,50 zł oraz 33 481,00 zł na zakupy inwestycyjne (MOSiR)	187 538,50 zł
▶ przeniesienie z wydatków majątkowych dot. zadania: "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie" na zakupy inwestycyjne (MOSiR)	11 739,00 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczo-wychowawczych (MOPS)	679 497,00 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących (MOPS)	591 073,00 zł
▶ przeniesienie z wydatków majątkowych dot. zadania: "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" na zakup sprzętu komputerowego (WOI)	12 300,00 zł
▶ przeniesienie z wydatków majątkowych dot. zadania: "Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" na dotację podmiotową dla MZZL (WGL)	1 900 000,00 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących (WZO)	1 250,00 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących (WZK)	10 000,00 zł
▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących (CUW)	25 000,00 zł
▶ zakończenie projektu "Obywatel IT -Sieć bez tajemnic" (WWO)	38 363,87 zł
▶ przesunięcie z wydatków majątkowych dot.zadania:"Wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Szczecińskiej 11" kwoty 17 000,00 zł oraz 19 000,00 zł z wydatków bieżących na realizację zadania: (COPOW)	36 000,00 zł
- Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 (30 000,00 zł)	
- Adaptacja kuchni zbiorowego żywienia w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 do standardów placówki opiekuńczo-wychowawczej (6 000,00 zł)	
▶ przeniesienie wydatków w związku z urealnieniem wykonania:	-4 556 204,84 zł
▶ zmniejszenie wydatków majątkowych w wyniku zakończenia realizacji zadań: (MZUK)	-179 630,17 zł
- Bezpieczna droga do SP nr 23 prz ul. W. Jagiełły (BO 19/VII/8)	-15 740,70 zł
- Przebudowa asfaltowej nawierzchni boiska oraz placu szkolnego SP Nr 20, ul. Andersa 66	-742,52 zł
- Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Braci Mieroszewskich (BO 19/XVIII/3/DS)	-18 871,55 zł
- Rewitalizacja placu Braci Kożuchów (BO 19/IV/2)	-53 142,63 zł
- Strefa wypoczynku WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)	-7 948,30 zł
- Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO/XVIII/5/M/P)	-5 433,27 zł
- Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45 ul. Kisielewskiego (BO 19/XVIII/1/D/P)	-16 102,57 zł
- Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. I. Mościckiego (BO 19/VI/2,9)	-13 620,06 zł

- Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO 19/XVIII/3/M/S)	-6 250,68 zł
- Modernizacja placu zabaw przy PM 38 ul. B. Krzywoustego (BO 19/XVIII/9/M/P)	-2 868,82 zł
- Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego	-1 340,67 zł
- Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/1/2)	-1 780,45 zł
- Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Kilińskiego i Ordonówny wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu (BO 19/III/4)	-13 787,95 zł
- Modernizacja nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej (BO 19/IX/3)	-22 000,00 zł
▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadań: (WIM)	-3 240 707,38 zł
- Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I	-100 000,00 zł
- Termomodernizacja II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1	-70 000,00 zł
- "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	-2 250 000,00 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu	-112 264,88 zł
- Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu	-70 000,00 zł
- Przebudowa ul. Ostrogońskiej w Sosnowcu	-100 000,00 zł
- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20	-83 219,50 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14	-95 203,00 zł
- Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20	-56 000,00 zł
- Termomodernizacja obiektów oświatowych- Szkół Podstawowych nr 21 i nr 35 w Sosnowcu	-100 000,00 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu	-16 000,00 zł
- Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów	-118 020,00 zł
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w S-cu	-50 000,00 zł
- Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	-20 000,00 zł
▸ zakończenie zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" (WIM)	-286 623,88 zł
▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadania "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" (MZUK)	-81 493,41 zł
▸ zmiana harmonogramu realizacji zadania "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (WZK)	-767 750,00 zł
z przeznaczeniem na zadania:	3 620 535,17 zł
▸ zwiększenie wydatków na bieżącą działalność (MZUK)	189 630,17 zł
▸ dotacja podmiotowa - Miejski Klub im. Jana Kiepury (WKP)	200 000,00 zł
▸ dotacja podmiotowa - Miejski Klub "Maczki" (WKP)	20 000,00 zł
▸ dotacja podmiotowa - Miejski Dom Kultury "Kazimierz" (WKP)	170 000,00 zł
▸ dotacja podmiotowa - Biblioteka Miejska (WKP)	180 000,00 zł
▸ dotacja celowa na realizację zadania "Remont sieci ciepłociągu zasilającego Bibliotekę Młodzieżową - Wawel, ul. Parkowa 1a" (WKP)	49 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych	11 905,00 zł
▸ zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:	2 800 000,00 zł
- Modernizacja fragmentów ulicy Staszica" (MZUK)	140 000,00 zł
- Podwyż. kapitału zakładowego Sosnow. Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (BRP)	2 560 000,00 zł
- Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu (WIM)	100 000,00 zł
III. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 3	
IV. Zmiany w zestawieniu planow. kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 4	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W	
Zmniejszenie budżetu o kwotę	-39 203 285,74 zł

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	<p>NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>K Chmura</i> mgr Katarzyna Chmura-Rogowska</p>	21.11.2019	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	<p>Pod względem formalnoprawym nie wnosi zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>[Signature]</i> mgr [Name]</p>	21.11.2019	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA			
SKARBNIK MIASTA	<p>SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>[Signature]</i> mgr Anna Gabrys</p>	21.11.2019	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 25.11.2019
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
(Podpis wnioskodawcy)