

KARTA UZGODNIENI

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 361/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2020 rok /zmiana IV/

| | | |
|---|--|-------------------------|
| 1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY | | |
| I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1 | | 9 994 429,00 zł |
| 1. Zwiększenie dochodów | | 10 071 956,20 zł |
| 1.1 dochody bieżące: | | 1 583 873,00 zł |
| ▸ rozliczenie składki członkowskiej ZTM za 2019 rok (WDR) | | 1 580 231,00 zł |
| ▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 2) | | 3 642,00 zł |
| 1.2 dochody majątkowe | | 8 488 083,20 zł |
| ▸ zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego: | | |
| - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" | | 8 488 083,20 zł |
| 2. Zmniejszenie dochodów | | -77 527,20 zł |
| 2.1 dochody majątkowe | | -77 527,20 zł |
| ▸ zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł dot. zadania "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" | | -77 527,20 zł |
| II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2 | | 26 928 429,00 zł |
| 1. Zwiększenie wydatków, | | 34 831 967,41 zł |
| w tym: | | |
| - <i>wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)</i> | | 26 928 429,00 zł |
| - <i>wynikające z przeniesień wydatków</i> | | 7 903 538,41 zł |
| 2. Zmniejszenie wydatków | | -7 903 538,41 zł |
| w tym: | | |
| - <i>wynikające z przeniesień wydatków</i> | | -7 903 538,41 zł |
| 1. Zwiększenie wydatków | | 26 928 429,00 zł |
| 1.1 wydatki bieżące: | | 570 814,90 zł |
| ▸ zwiększenie składki ZTM (WDR) | | 477 145,00 zł |
| ▸ zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (WFN) | | 26 027,90 zł |
| ▸ zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (MZUK) | | 64 000,00 zł |
| ▸ zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2) | | 3 642,00 zł |
| 1.2 wydatki majątkowe: | | 26 357 614,10 zł |
| ▸ zwiększenie zadania "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." | | 1 000 000,00 zł |
| ▸ zwiększenie zadania "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" | | 8 487 614,10 zł |
| ▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne: | | |
| - "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" | | 500 000,00 zł |
| - "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" | | 600 000,00 zł |
| - "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" | | 500 000,00 zł |
| - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów" | | 2 200 000,00 zł |
| - "Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" | | 2 500 000,00 zł |
| - "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" | | 4 750 000,00 zł |
| - "Przebudowa ul. Małachowskiego" | | 350 000,00 zł |
| - "Modernizacja infrastruktury drogowej w Centrum Miasta" | | 500 000,00 zł |
| - "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" | | 1 500 000,00 zł |
| - "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" | | 3 470 000,00 zł |
| 2. Zmiany wydatków - przeniesienia | | 7 903 538,41 zł |
| ▸ z wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursów (placówki oświatowe) | | 3 300,00 zł |

| | |
|--|---------------------------------|
| ▶ z wydatków bieżących (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze) na zadania inwestycyjne (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych): | |
| - "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 w Sosnowcu" | 70 000,00 zł |
| - "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu" | 50 000,00 zł |
| ▶ w ramach wydatków bieżących (WPS) | 26 600,00 zł |
| ▶ w ramach wydatków (WZK) | |
| - zmniejszenie zadania "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" | -182 500,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu" | 182 500,00 zł |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK): | |
| - zmniejszenie wydatków bieżących | -25 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" | 25 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" | -190 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ulicy Tuwima" | 100 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego" | 20 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej" | 70 000,00 zł |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków (MOSIR): | |
| - zmniejszenie wydatków bieżących | -129 378,35 zł |
| - zmniejszenie zadania "Montaż wentylacji mechanicznej w Hali Wdowiskowo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu" | -37 069,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" | -40 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41" | -153 568,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" | -60 640,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie" | 420 655,35 zł |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WIM): | |
| - zmniejszenie zadania "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" | -26 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu" | 26 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" | -3 940 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" | 2 540 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" | 150 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30" | 1 250 000,00 zł |
| ▶ przeniesienie w ramach wydatków: | |
| - zmniejszenie wydatków bieżących (WFZ) | -97 500,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków bieżących (WFN) | -276 472,10 zł |
| - zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (WFN) | 373 972,10 zł |
| ▶ Zmiana sposobu finansowania zadań: | |
| - "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM) | -343 491,96 zł 343 491,96 zł |
| - "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: I.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu" (WIM) | -24 000,00 zł 24 000,00 zł |

| | |
|---|------------------|
| - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) | -2 228 019,00 zł |
| | 2 228 019,00 zł |

3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:

istniejące brzmienie: "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"

proponowane brzmienie: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"

istniejące brzmienie: "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"

proponowane brzmienie : "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I -
"Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"

istniejące brzmienie: "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"

proponowane brzmienie : "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II -
"Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

1. Zwiększenie przychodów 16 934 000,00 zł

| | |
|---|------------------|
| ▶ niewykorzystane środki z 2019 roku z tyt. gospodarowania odpadami | 64 000,00 zł |
| ▶ kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym | 16 870 000,00 zł |

IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4

V. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 5

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Zwiększenie budżetu o kwotę | 26 928 429,00 zł |
|-----------------------------|------------------|