

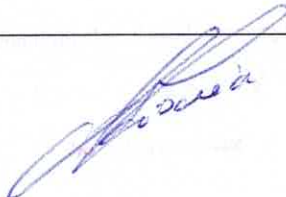


KARTA UZGODNIENÍ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
w sprawie zmian Uchwały Nr 361/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2020 rok /zmiana I/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	2 627 125,64 zł
1. Zwiększenie dochodów		2 627 125,64 zł
1.1 dochody bieżące:		238 354,78 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do zadania "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" (WPP) 20 000,00 zł ▸ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania od Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski ZŁOTY ma 100 lat" (ZSO 5) 6 920,64 zł ▸ zwiększenie dochodów ze środków unijnych na projekty bieżące w związku z rozliczeniem 2019 roku: <ul style="list-style-type: none"> - "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" (część WPS) 144 634,14 zł - "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" (część MOPS) 66 800,00 zł 		
1.2 dochody majątkowe		2 388 770,86 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych WIM: <ul style="list-style-type: none"> - Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu 225 319,31 zł - Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa I 152 137,14 zł - Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza 81 564,41 zł - Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I 29 750,00 zł - Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III 1 900 000,00 zł 		
II. ZMIANY W WYDATKACH	zał. 2	25 675 897,11 zł
1. Zwiększenie wydatków,		35 226 332,57 zł
w tym:		
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)		25 675 897,11 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		9 550 435,46 zł
2. Zmniejszenie wydatków		-9 550 435,46 zł
w tym:		
- wynikające z przeniesień wydatków		-9 550 435,46 zł
1. Zwiększenie wydatków		25 675 897,11 zł
1.1 wydatki bieżące:		3 716 699,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie środków na realizację programu "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" (WPP) 20 000,00 zł ▸ realizacja projektu "Polski ZŁOTY ma 100 lat" finansowanego przez Narodowy Bank Polski (ZSO 5) 6 920,64 zł ▸ zwiększenie wydatków bieżących, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2019: <ul style="list-style-type: none"> - "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" (WPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 101 836,88 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 144 634,14 zł) 246 471,02 zł - "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" (MOPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 23 286,60 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 66 800,00 zł) 90 086,60 zł 		

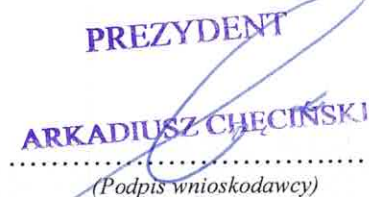
- "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" (WPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 87 240,02 zł)	87 240,02 zł
- "Dni przyjaźni" (ZSEiI) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 81 652,32 zł)	81 652,32 zł
- zwiększenie wydatków bieżących MZUK	123 546,24 zł
- zwiększenie składki - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (WDR)	3 060 783,00 zł
I.2 wydatki majątkowe:	21 959 197,27 zł
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne WIM, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2019:	
- Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu (niewykorzystane środki z 2019 r.: 3 557 472,30 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 225 319,31 zł)	3 782 791,61 zł
- Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 (niewykorzystane środki z 2019 r.: 215 847,78 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 152 137,14 zł)	367 984,92 zł
- Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza (niewykorzystane środki z 2019 r.: 14 637 872,84 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 81 564,41 zł)	14 719 437,25 zł
- Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I (dofinansowanie ze środków unijnych 29 750,00 zł) Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III (niewykorzystane środki z 2019 r.: 8 000,90 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 1 900 000,00 zł)	29 750,00 zł 1 908 000,90 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu (niewykorzystane środki z 2019 r.: 57 302,72 zł)	57 302,72 zł
- Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka (niewykorzystane środki z 2019 r.: 1 066 625,83 zł)	1 066 625,83 zł
- Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu (niewykorzystane środki z 2019 r.: 27 304,04 zł)	27 304,04 zł
3. Zmiany wydatków - przeniesienia	9 550 435,46 zł
▸ w ramach wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem na dotację Uniwersytetu Śląskiego	50 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach zadania "Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki" - zmiana dysponenta środków WKP na WIM	200 000,00 zł
▸ w ramach wydatków bieżących WPS z przeznaczeniem dla Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych	1 500,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego" (MZUK)	100 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach środków WDR z przeznaczeniem na składkę ZTM	462 431,00 zł
▸ przeniesienie wydatków bieżących WIM z przeznaczeniem na wyburzenie komunalnych budynków mieszkalnych (MZUK)	500 000,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (WGK)	43 058,50 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków WGL:	2 000 000,00 zł
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla MZZL	-1 900 000,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na zadanie pn. "Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" (MZZL)	-100 000,00 zł

- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" (MZZL)	2 000 000,00 zł
▶ przeniesienie z wydatków majątkowych WIM :	-6 193 445,96 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemysy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego	-2 262 695,96 zł
- Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza	-1 000 000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II	-250 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej	-200 000,00 zł
- Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu	-900 000,00 zł
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu	-900 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	-250 000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"	-94 750,00 zł
- Zmiana sposobu finansowania: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III	-336 000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania	6 193 445,96 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących PM44	90 000,00 zł
▶ zwiększenie wydatków na zadania WIM:	
- Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu	5 512 695,96 zł
- Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM Nr 33, ul. Ogrodowa 6	6 273,00 zł
- Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2	6 642,00 zł
- Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37	10 451,00 zł
- Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu	231 384,00 zł
- Zmiana sposobu finansowania: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III	336 000,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	23 088 838,47 zł
▶ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 169 742,10 zł
▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	641 087,00 zł
▶ przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	278 009,37 zł
2. Zwiększenie rozchodów	40 067,00 zł
▶ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	40 067,00 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	25 715 964,11 zł

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały			
RADCA PRAWNY <i>(opinia pod względem formalno- prawnym)</i>			
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA			
SKARBNIK MIASTA	Z up. SKARBNIKA MIASTA Nadzorca Wydziału Budżetu Miasta  mgr Katarzyna Chrupek-Kogonka	26.01.2020	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 27.01.20
(data)

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
(Podpis wnioskodawcy)