

**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 IX/

<b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>14 758 614,54 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>	<b>15 197 868,69 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>	<b>5 903 391,08 zł</b>
▶ wprowadzenie środków finansowych z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)	108 788,00 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania w związku z pożarem w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej w Sosnowcu (MOSIR)	112 620,50 zł
▶ wpłaty własne od uczestników projektu "SOS dla Seniora" (MOPS)	35 274,69 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 - umowa z Powiatowym Urzędem Pracy	11 360,00 zł
▶ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu:	92 765,89 zł
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	21 606,00 zł
- wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki	4 930,37 zł
- otrzymania odszkodowania (zalanie piwnicy w SP 6)	12 706,07 zł
- zwrotu środków w związku z rozliczeniem projektów unijnych	53 523,45 zł
▶ zwiększenie z tyt. subwencji oświatowej (WED)	5 541 082,00 zł
▶ zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" (WPS)	1 500,00 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>	<b>9 294 477,61 zł</b>
▶ zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dofinansowania do zadań inwestycyjnych:	
- <i>Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"</i> (WIM)	3 053 782,00 zł
- <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"</i> (WIM)	3 359 209,00 zł
- <i>"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"</i> (WIM)	1 306 725,00 zł
- <i>"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu"</i> - wprowadzenie środków unijnych (WGL)	1 571 563,61 zł
▶ zwiększenie z tyt. sprzedaży złomu (SP 45)	3 198,00 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-439 254,15 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>	<b>-439 254,15 zł</b>
▶ zwrot otrzymanej dotacji z budżetu państwa - dot. podręczników dla uczniów (WED)	-714,15 zł
▶ przeniesienie planowanych dochodów na rok 2021 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania "Tacy sami bez ściany między nami" (MOPS)	-438 540,00 zł
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>17 576 615,10 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków,</b>	<b>37 918 111,34 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)</i>	<i>18 057 689,25 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>19 860 422,09 zł</i>
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-20 341 496,24 zł</b>
- <i>wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)</i>	<i>-481 074,15 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>-19 860 422,09 zł</i>
<b>1. Zwiększenie wydatków</b>	<b>18 057 689,25 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>8 766 409,64 zł</b>
▶ zwiększenie wydatków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla MOPS (87 784,00 zł), PUP (10 125,00 zł) oraz WZO (10 879,00 zł)	108 788,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących (MOSIR)	112 620,50 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących (MOPS)	35 274,69 zł

▸ zwiększenie wydatków bieżących CKZiU ul. Grota Roweckiego 64 - szkolenia pracowników	11 360,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	95 963,89 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z otrzymaną subwencją, w tym:	5 541 082,00 zł
- wynagrodzenia	5 335 812,00 zł
- statutowe	205 270,00 zł
▸ zwrot środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dot. projektu pn. "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" (WPS)	1 500,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (WFN)	1 500 000,00 zł
▸ wydatki na pomoc finansową dla miasta Jasła - usuwanie skutków nawalnic (WPS)	50 000,00 zł
▸ wydatki bieżące na realizację zadań z tyt. gospodarowania odpadami (WEG)	1 309 820,56 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>9 291 279,61 zł</b>
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:	
- <i>Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)</i>	3 053 782,00 zł
- <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)</i>	3 359 209,00 zł
- <i>"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)</i>	1 306 725,00 zł
- <i>"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu" (WGL)</i>	1 571 563,61 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-481 074,15 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>	<b>-481 074,15 zł</b>
▸ korekta wydatków bieżących (WED)	-714,15 zł
▸ zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Tacy sami bez ściany między nami" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac (MOPS)	-438 540,00 zł
▸ zmniejszenie zaplanowanych odsetek od zaciągniętych pożyczek - rezygancja z pożyczek na poczet otrzymania dofinansowania	-41 820,00 zł
<b>3. Zmiany wydatków - przeniesienia</b>	<b>19 860 422,09 zł</b>
▸ w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlicy szkolnej (SP 13)	23 500,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS):	
- z przeznaczeniem na wkład własny do programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020"	136 000,00 zł
- z przeznaczeniem na wkład własny do programu "SOS dla Seniora"	15 000,00 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	152 344,65 zł
▸ w ramach zakupów inwestycyjnych (MZUK)	14 440,60 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (WZK) - z wydatków bieżących na majątkowe	42 558,00 zł
▸ z wydatków bieżących (WGL) z przeznaczeniem na rekultywację zamkniętego składowiska zlokalizowanego przy ul. Grenadierów (kwatery A) (WEG)	54 000,00 zł
▸ w związku z likwidacją I LO im. W. Roździeńskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące (CUW)	198 472,67 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących (poręczenia) z przeznaczeniem na zadanie "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)	1 038 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WPS)	88,41 zł
▸ w ramach wydatków (WKP) na zadanie "Projekt przebudowy i przebudowa parteru budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego przy ul. Grota – Roweckiego 23 w Sosnowcu"	250 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie zadania "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" (WIM)	-15 452 983,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu-etap II" (WIM)	10 460 061,18 zł

- zwiększenie zadania "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: Zakres 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; Zakres 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)	1 837 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	1 006 063,82 zł
- zwiększenie zadania "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)	280 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	1 569 858,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM)	300 000,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych:	
- zmiana finansowania zadania "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu":	
• środki własne	-1 177 334,76 zł
• środki własne - wydatki kwalifikowalne	277 334,76 zł
- zmniejszenie zadania w 2020 r. i przeniesienie na 2022 r. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)	-1 305 700,00 zł
- zwiększenie zadania "Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego" (MZUK)	725 700,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów mostowych" (MZUK)	580 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	900 000,00 zł
<b>4. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:</b>	
istniejące brzmienie: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czarnej 14"	
proponowane brzmienie: "Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>13 530 143,56 zł</b>
▶ niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	2 976 055,00 zł
▶ niewykorzystane środki z 2019 roku z tyt. gospodarowania odpadami	1 309 820,56 zł
▶ z tytułu spłaty udzielonej pożyczki od Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	3 940 000,00 zł
▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 304 268,00 zł
<b>2. Zmniejszenie przychodów</b>	<b>-6 870 000,00 zł</b>
▶ kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	-6 870 000,00 zł
<b>3. Zwiększenie rozchodów</b>	<b>3 940 000,00 zł</b>
▶ pożyczka udzielona dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	3 940 000,00 zł
<b>4. Zmniejszenie rozchodów</b>	<b>-97 857,00 zł</b>
▶ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-97 857,00 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>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU</b>	
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>	<b>21 418 758,10 zł</b>

### 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 (opinia pod względem formalno- prawnym)	RADCA PRAWNY <i>M. Kulawiak</i> Małgorzata Kulawiak KT 3298	20. 08. 2020.	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>mgr Grzegorz Pręgalski</i>	21.08. 2020	
SKARBNIK MIASTA	Z up. SKARBNIK MIASTA Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta <i>mgr Katarzyna Kuczyńska-Kocowska</i>	20.08.2020/	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 21.08.20  
(data)

PREZYDENT  
*Arkadiusz Chęć*  
ARKADIUSZ CHĘĆ  
(Podpis wnioskodawcy)