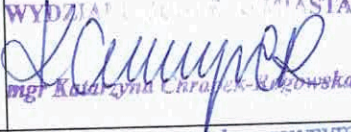
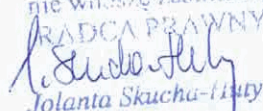
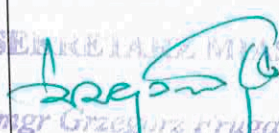



### 3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	<p>NACZELNIK WYDZIAŁU PRACOWNIWA mgr Katarzyna Chrapka-Kozłowska</p> 	23.10.2020	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	<p>Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY Jolanta Skucha-Isytyra</p> 	26.10.2020	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	<p>SEKRETARZ MIASTA  mgr Grzegorz Krugalski</p>		
SKARBNIK MIASTA	<p>SKARBNIK MIASTA SOSNOWIEC mgr Anna Gajda</p> 	2020-10-23	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 26.10.20  
(data)

PREZYDENT  
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI  
(Podpis wnioskodawcy)

**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 XI/

<b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>	
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>	<b>28 203 468,42 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>	<b>42 209 717,32 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) 13 000,00 zł</li> <li>▸ z tytułu dofinansowania do projektów współfinansowanych ze środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" (CKZiU 1) 700 000,00 zł</li> <li>- "Różnorodność kulturowa siłą Europy!" (ZSEII) 95 804,34 zł</li> <li>- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" (DPS 1, DPS 2) 88 232,52 zł</li> <li>- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (WPS) 50 000,00 zł</li> <li>- "Tacy sami, bez ściany między nami" (MOPS) 222 500,00 zł</li> </ul> </li> <li>▸ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (WRP) 102 811,00 zł</li> <li>▸ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG) 195 000,00 zł</li> <li>▸ wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (WPO) 1 248 945,60 zł</li> </ul>	
<b>1.2 dochody majątkowe</b>	<b>39 493 423,86 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 31 776 494,00 zł</li> <li>▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM) 4 591 302,00 zł</li> <li>▸ zwiększenie z tytułu sprzedaży nieruchomości (WGN) 2 000 000,00 zł</li> <li>▸ zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. 3 maja w Sosnowcu" (WIM) 1 125 627,86 zł</li> </ul>	
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-14 006 248,90 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>	<b>-8 117 186,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ urealnienie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -8 000 000,00 zł</li> <li>▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na lata przyszłe dot. projektu "Tacy sami, bez ściany między nami" (WPS) -117 186,00 zł</li> </ul>	
<b>2.2 dochody majątkowe</b>	<b>-5 889 062,90 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku 2020 na lata przyszłe dot. realizacji zadań: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM) -1 807 011,78 zł</li> <li>- "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM) -2 486 287,10 zł</li> <li>- Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 (WGL) -470 136,16 zł</li> </ul> </li> <li>▸ zmniejszenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu etap II" (WIM) -1 125 627,86 zł</li> </ul>	
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>-23 722 964,18 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków, w tym:</b>	<b>15 455 106,10 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3) 8 108 649,86 zł</li> <li>- wynikające z przeniesień wydatków 7 346 456,24 zł</li> </ul>	
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-39 178 070,28 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3) -31 831 614,04 zł</li> <li>- wynikające z przeniesień wydatków -7 346 456,24 zł</li> </ul>	
<b>1. Zwiększenie wydatków</b>	<b>8 108 649,86 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>1 272 347,86 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (WPS) 13 000,00 zł</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie wydatków bieżących na realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (WZO)</li> </ul>	102 811,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie środków na realizację projektów:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" (DPS 1, DPS 2)</li> <li>- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (WPS)</li> <li>- "Tacy sami, bez ściany między nami" (MOPS)</li> <li>- "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" (WED)</li> <li>- "Różnorodność kulturowa siłą Europy!" (WED)</li> </ul> </li> </ul>	88 232,52 zł 50 000,00 zł 222 500,00 zł 700 000,00 zł 95 804,34 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>6 836 302,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych (WIM)</li> <li>▶ zwiększenie planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (OCHRONA ŚRODOWISKA) - w związku z otrzymaniem większych dochodów</li> <li>▶ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)</li> <li>- "Objęcie akcji spółki "Zagłębie S.A"" (BRP)</li> </ul> </li> </ul>	4 591 302,00 zł 195 000,00 zł 1 450 000,00 zł 600 000,00 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-31 831 614,04 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>	<b>-117 186,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ urealnienie harmonogramu realizacji projektu "Tacy sami, bez ściany między nami" (WPS)</li> </ul>	-117 186,00 zł
<b>2.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>-31 714 428,04 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>urealnienie harmonogramu realizacji zadań:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)</li> <li>- "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)</li> <li>- "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" (WGL)</li> </ul> </li> <li>▶ <b>zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D" w związku z urealnieniem kwoty pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach (WGL)</b></li> <li>▶ <b>w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadań inwestycyjnych przesuwają się wpływ planowanych na 2020 rok transz kredytów na 2021 rok i tym samym dokonuje się zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz" (MZUK)</li> <li>- "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" (MZUK)</li> <li>- "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" (WIM)</li> <li>- "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III" (WIM)</li> <li>- "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)</li> <li>- "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)</li> <li>- "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" (WIM)</li> <li>- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" (WIM)</li> <li>- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" (WIM)</li> <li>- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" (WIM)</li> <li>- "Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą" (WIM)</li> <li>- „Przebudowa ul. Małachowskiego" (WIM)</li> <li>- „Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" (WIM)</li> </ul> </li> </ul>	-4 763 435,04 zł -1 807 011,78 zł -2 486 287,10 zł -470 136,16 zł -80 993,00 zł -26 870 000,00 zł -443 990,00 zł -1 502 860,00 zł -1 044 855,35 -38 658,44 -944 000,00 -11 000 878,03 -512 377,00 -2 343 900,00 -2 000,00 -6 000,00 -2 000,00 -500 000,00 -549 000,00

- "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" (WIM)	-50 000,00
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM)	-3 001 073,13
- "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" (WIM)	-2 523,00
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" (WIM)	-73 310,21
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu" (WIM)	-48 000,00
- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	-539 407,06
- "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu" (WIM)	-719 588,00
- "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" (WIM)	-69 000,00
- "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30" (WIM)	-1 978 000,00
- "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37" (WIM)	-4 379,92
- "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" (WIM)	-7 823,00
- "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu" (WIM)	-6 310,01
- "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" (WIM)	-1 919,00
- "Odwodnienie ul. Jedności" (WIM)	-49 000,00
- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" (WIM)	-177 129,00
- "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" (WIM)	-149 000,00
- "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" (WGL)	-365 068,85
- "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych" (WGL)	-56 950,00
- "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8" (WGL)	-681 000,00
	<b>7 346 456,24 zł</b>

### 3. Zmiany wydatków - przeniesienia

▶ w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla placówek prowadzonych przez stowarzyszenia	922 007,72 zł
▶ z wydatków bieżących (WPS) dla Fundacji Brata Alberta oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej (WZO)	26 000,00 zł
▶ z zadania pn. "Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu" z przeznaczeniem m.in. na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych (WZK)	47 500,00 zł
▶ w ramach wydatków bieżących (WDR) w związku z niewykorzystaniem części środków zaplanowanych na zadanie pn. "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap I"	31 515,31 zł
▶ w ramach wydatków (MOSIR) z przeznaczeniem na zakup energii w związku z niewykorzystaniem części środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	50 657,30 zł
▶ w ramach projektu pn. "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" - zmiana dysponetna środków z Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych na WPS	16 125,03 zł
▶ w ramach wydatków bieżących (MOPS):	
- z przeznaczeniem na wkład własny do programu "SOS dla Seniora"	25 000,00 zł
- z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów utrzymania DPS i wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 211 201,26 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników	142 916,73 zł
▶ z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty na sól drogową" z przeznaczeniem na remont bieżący wiaty (MZUK)	30 510,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników utrzymujących infrastrukturę przystankową w mieście oraz na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu	31 000,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)	-304 612,00 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	304 612,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "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" (WIM)	-1 200 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (WIM)	1 200 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	-1 950 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu etap II" (WIM)	-1 125 627,86 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa fragmentu ul. 3 maja w Sosnowcu" (WIM)	2 625 627,86 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla" (MZUK)	300 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej" (MZUK)	150 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja parku przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	-30 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Gospodarczej" (WIM)	-50 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" (WIM)	-41 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	70 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (WIM)	51 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (PM 31, PM 36)	-110 783,03 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy PM nr 31 i 35 w Sosnowcu" (PM 31, PM 36)	110 783,03 zł

### III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>6 801 054,40 zł</b>
▶ niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	6 801 054,40 zł
<b>2. Zmniejszenie przychodów</b>	<b>-26 950 993,00 zł</b>
▶ kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	-80 993,00 zł
▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-6 870 000,00 zł
▶ kredyt długoterminowy komercyjny	31 776 494,00 zł
<b>3. Zwiększenie rozchodów</b>	<b>31 776 494,00 zł</b>
▶ przelewy na rachunki lokat	

### IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4

### V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5

### VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6

### VII. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 7

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

Zwiększenie budżetu o kwotę

8 053 529,82 zł