

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 X/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	1 528 604,44 zł
1. Zwiększenie dochodów	1 561 425,86 zł
1.1 dochody bieżące:	689 435,42 zł
z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	7 800,00 zł
z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (KMPSP)	23 134,79 zł
z tytułu dofinansowania do projektu „ <i>ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19</i> ” współfinansowanego ze środków unijnych (DPS 1, DPS 2)	361 500,00 zł
z tytułu dofinansowania do projektu " <i>Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie</i> " współfinansowanego ze środków unijnych (PUP)	51 030,00 zł
zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (2 859,00 zł), wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki (486,10 zł) oraz z tytułu odszkodowania (3 001,21 zł)	6 346,31 zł
wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)	239 624,32 zł
1.2 dochody majątkowe	871 990,44 zł
zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego " <i>Budowa zadania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu</i> " (MOSIR)	750 000,00 zł
zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadania " <i>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</i> " (WGG)	121 990,44 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-32 821,42 zł
2.1 dochody majątkowe	-32 821,42 zł
zmniejszenie dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. " <i>Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu</i> " (WIM)	-32 821,42 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	2 642 982,51 zł
1. Zwiększenie wydatków,	6 438 333,07 zł
w tym:	
- <i>wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)</i>	<i>2 675 803,93 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>3 762 529,14 zł</i>
2. Zmniejszenie wydatków	-3 795 350,56 zł
- <i>wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)</i>	<i>-32 821,42 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	<i>-3 762 529,14 zł</i>
1. Zwiększenie wydatków	2 675 803,93 zł
1.1 wydatki bieżące:	999 811,10 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (WPS)	7 800,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących (WZK) w związku z dokonanym zwrotem	23 134,79 zł
zwiększenie środków na realizację projektu „ <i>ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19</i> ” (DPS 1, DPS 2)	361 500,00 zł
zwiększenie środków na realizację programu unijnego " <i>Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie</i> " (PUP)	51 030,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	6 346,31 zł
zwiększenie wydatków bieżących - dot. wydatków na energię elektryczną (WGK)	550 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	1 675 992,83 zł
zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:	
- " <i>Budowa zadania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu</i> " (MOSIR)	750 000,00 zł
- " <i>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</i> " (WGG)	121 990,44 zł
zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na:	239 624,32 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	160 000,00 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (WEG)	14 624,32 zł
- zadanie inwestycyjne pn. " <i>Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia</i> " (MZUK)	65 000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu" (WGL) w związku z otrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW 	564 378,07 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-32 821,42 zł
2.1 wydatki majątkowe:	-32 821,42 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym w związku z podpisaniem aneksu: <ul style="list-style-type: none"> - "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" (WIM) 	-32 821,42 zł
3. Zmiany wydatków - przeniesienia	3 762 529,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ w ramach wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych (WED) ▸ w ramach wydatków bieżących (WZK) ▸ z wydatków bieżących (WGK) na zebranie i wywóz odpadów komunalnych oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenach użytków ekologicznych (MZUK) ▸ z wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa 28 boksów bytowych dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ulicy Baczyńskiego 2B" (MZUK) ▸ w ramach wydatków bieżących (MZUK) na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu ▸ w ramach wydatków (MOSIR) z przeznaczeniem na zakup energii ▸ w ramach wydatków bieżących (WWO) ▸ w ramach wydatków bieżących (WIM) ▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MZUK): <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania "Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej" - zmniejszenie zadania "Przebudowa ulicy Jarosza w Sosnowcu" - zmniejszenie zadania "Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca" - zmniejszenie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1" - zmniejszenie zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" - zmniejszenie zadania "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup tymczasowej sygnalizacji świetlnej) - zwiększenie zadania "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" ▸ przeniesienie w ramach wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej - Etap I" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 21, ul. Zawodzie 34" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków - zmniejszenie wydatków bieżących (WFN) - zmniejszenie wydatków bieżących (WWO) - zwiększenie zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II" (WIM) 	1 110 000,00 zł 12 000,00 zł 28 701,12 zł 57 000,00 zł 10 000,00 zł 750 000,00 zł 500,00 zł 23 000,00 zł -21 013,46 zł -28 144,24 zł -4 527,00 zł -5 414,00 zł -9 722,95 zł -25 080,62 zł 85 602,27 zł 8 300,00 zł -20 000,00 zł -25 000,00 zł -160 000,00 zł -26 000,00 zł -5 800,00 zł -11 000,00 zł -57 929,00 zł -439 981,24 zł -611 000,00 zł -299 018,76 zł 123 000,00 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" (WIM)	128 129,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (placówki oświatowe)	54 600,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	450 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	900 000,00 zł
- zmiana finansowania zadania inwestycyjnego "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG):	
• środki własne	-21 696,75 zł
• środki własne - wydatki kwalifikowalne	21 696,75 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	1 114 378,07 zł
▶ niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	550 000,00 zł
▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	564 378,07 zł
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	2 642 982,51 zł