

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 1080/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040 /zmiana XI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Dokonano zmian, w tym:

- Dochodów
- Wydatków
- Przychodów
- Rozchodów

Zmiany są spowodowane m. in.:

- zwiększeniem budżetu 2023 r. wynikającym ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta (+18 648 557,28 zł), oraz Uchwałą Nr 1282/LXXXII/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmian Uchwały Nr 1081/LXIX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok /zmiana XII/ (+1 000 000,00 zł),
- dostosowaniem kwot w latach 2024 – 2040 do zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2024 - 2040,
- zwiększeniem kwoty wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 rok (3 989 827,33 zł),
- uzupełnieniem subwencji ogólnej 2023 roku (3 163 282,00 zł),
- zwiększeniem w 2023 roku kwot dotacji na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych przez UE (216 878,40 zł),
- wprowadzeniem dywidendy ze spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (3 000 000,00 zł),
- wprowadzeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn."Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" (1 827 182,00 zł),
- zmniejszeniem w 2023 roku kwoty dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-2 500 000,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (-10 111 268,28 zł), w związku z przeniesieniem na rok 2024,
- zwiększeniem wynagrodzeń osobowych nauczycieli (16 176 013,00 zł),
- zmianami w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- zmianami w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

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

Zał.1

rok 2023

- | | |
|--|------------------|
| - dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę | 19 330 161,16 zł |
| - dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę | 19 330 161,16 zł |

lata 2024 - 2040

dostosowano kwoty do projektu WPF na lata 2024 - 2040