

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku wynosi **2 097 799,38 zł** i obejmuje poniższe zadania:

Wydatki majątkowe: 1 199 090,14 zł

1. Dysponent: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu kwota : 250 167 14 zł

I. Zadanie: „Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza w Sosnowcu”

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 710 Rozdział 71035 § 6050 w kwocie: 250 167,14 zł**

Opóźnienia w realizacji zadania wynikły z faktu, że pomimo gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia prac, grudniowy termin ich realizacji (niskie temperatury, opady śniegu) uniemożliwił realizację kluczowych etapów. Opóźnienia w wykonaniu zadania nie wynikają z działań ani zaniechań Wykonawcy, który przystąpi do realizacji w pełnym zakresie, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

2. Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich kwota : 948 923,00 zł

I. Zadanie: „Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń” (BO23/I/5)”

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie: 183 932,00 zł**

Ze względu na opóźnienia w stopniu zaawansowania robót budowlanych koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji zadania.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

II. Zadanie: „Bulwar Czarnej Przemszy: ogród relaksacyjny” (BO25/II/14)”

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie: 578 235,00 zł**

Ze względu na opóźnienia w stopniu zaawansowania robót budowlanych koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji zadania.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

III. Zadanie: „Ostrowiecki rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach – ul. Gałczyńskiego” (BO25/V/7)”

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 w kwocie: 186 756,00 zł**

Ze względu na opóźnienia w stopniu zaawansowania robót budowlanych koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji zadania.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

Wydatki bieżące: 898 709,24 zł

1. Dysponent: WOI kwota : 122 655,60 zł

I. Zadanie: „ Modernizacja infrastruktury systemu RATUSZ autorstwa firmy REKORD SI wraz z integracją systemów dochodowych pakietu RATUSZ z aplikacją mObywatel”

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 w kwocie: 122 655,60 zł**

Aneksowanie terminu umowy w dniu 17.11.2025 r. , spowodowane zostało brakiem możliwości wdrożenia części oprogramowania oraz przeprowadzenia szkoleń z jego obsługi co zablokowało realizację pozostałych elementów umowy w planowanym terminie do końca roku 2025.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

2. Dysponent Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu kwota : 167 769,62 zł

- I. Klasyfikacja budżetowa: **Dział 801 Rozdział 80101 § 4270 w kwocie:
167 769,62 zł**

W pomieszczeniach zespołu szkół prowadzone są prace remontowe wynikające z umowy zawartej w dniu 25.09.2025 w trybie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Istnieje duże ryzyko, że wykonawca nie zdoła ich ukończyć przed końcem roku 2025, w związku z powyższym, aby umożliwić opłacenie faktury końcowej wynikającej z zawartej umowy niezbędnym jest przesunięcie środków w wysokości 167.769,62 zł na rok budżetowy 2026 jako wydatku niewygasającego z upływem roku 2025.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

3. Dysponent Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu kwota : 270 600,00 zł

- I. Klasyfikacja budżetowa: **Dział 801 Rozdział 80104 § 4270 w kwocie:
270 600,00 zł**

W budynku przedszkola prowadzone są prace remontowe w pomieszczeniach przedszkola wynikające z umowy nr 2/2025/PM20 zawartej w trybie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Istnieje duże ryzyko, że wykonawca nie zdoła ich ukończyć przed końcem roku 2025, w związku z powyższym, aby umożliwić opłacenie faktury końcowej wynikającej z zawartej umowy niezbędnym jest przesunięcie środków w wysokości 270.600,00 zł na rok budżetowy 2026 jako wydatku niewygasającego z upływem roku 2025.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

II. Dysponent Przedszkole Miejskie nr 53 w Sosnowcu kwota : 163 976,22 zł

- I. Klasyfikacja budżetowa: **Dział 801 Rozdział 80104 § 4270 w kwocie:
163 976,22 zł**

W budynku przedszkola prowadzone są prace remontowe w pomieszczeniach przedszkola wynikające z umowy nr 1/2025/PM53 zawartej w trybie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Istnieje duże ryzyko, że wykonawca nie zdoła ich ukończyć przed końcem roku 2025, w związku z powyższym, aby umożliwić opłacenie faktury końcowej wynikającej z zawartej umowy niezbędnym jest przesunięcie środków w wysokości 163.976,22 zł na rok budżetowy 2026 jako wydatku niewygasającego z upływem roku 2025.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

III. Dysponent Przedszkole Miejskie nr 55 w Sosnowcu kwota : 173 707,80 zł

- I. Klasyfikacja budżetowa: **Dział 801 Rozdział 80104 § 4270 w kwocie: 173 707,80 zł**

W budynku przedszkola prowadzone są prace remontowe w pomieszczeniach przedszkola wynikające z umowy nr 02/PM55/2025 zawartej w trybie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Istnieje duże ryzyko, że wykonawca nie zdoła ich ukończyć przed końcem roku 2025, w związku z powyższym, aby umożliwić opłacenie faktury końcowej wynikającej z zawartej umowy niezbędnym jest przesunięcie środków w wysokości 173.707,80 zł na rok budżetowy 2026 jako wydatku niewygasającego z upływem roku 2025.

Realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2026 r.

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

Wydatki niewygasające ujęte w załączniku do niniejszej Uchwały w kwocie **2 097 799,38 zł** będą wykazane w sprawozdaniu budżetowym za 2025 rok.