

KARTA UZGODNIENI
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
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 IX/

1.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	19 920 689,47 zł
1.	Zwiększenie dochodów	23 268 909,05 zł
1.1	dochody bieżące:	22 246 467,81 zł
a)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn. „Polsko – ukraińska wymiana młodzieży „Obcy czy Inny”” środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (WKP)	45 718,65 zł
b)	środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (WSP)	55 872,00 zł
c)	zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" (WIM)	1 729 270,65 zł
d)	środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie w formie refundacji poniesionych kosztów w miesiącu grudniu 2022 r. (WED)	1 276 024,00 zł
e)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (922,50 zł), otrzymania odszkodowania (12 136,72 zł), wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki (1 755,75 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej zaliczki dot. postępowania sądowego (890,00 zł)	15 704,97 zł
f)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu darowizny od firmy PERFECTUM DEVELOPMENT (65 600,00 zł) oraz otrzymanych nagród konkursowych (8 000,00 zł)	73 600,00 zł
g)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłat od rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”	1 176,00 zł
h)	zwiększenie dochodów (Izby Wyrzeźwień) z tytułu wpłat od pacjentów	100 500,00 zł
i)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	41 390,00 zł
j)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn. "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" (WKP) współfinansowanego ze środków unijnych	44 330,30 zł
k)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, składek zdrowotnych oraz odsetkami od nienależnie pobranych dodatków (MOPS)	153 000,00 zł
l)	zwiększenie dochodów z tyt. kary i odszkodowania za niedotrzymanie standardów obsługi klienta od firmy Tauron (POW 10)	543,60 zł
ł)	zwiększenie dochodów (ZZiKD) z tytułu utworzenia nowego oddziału, opłaty stałe i wyżywienie	54 400,00 zł
m)	zwiększenie dochodów (MZUK) z tytułu zwrotu podatku VAT	58 701,40 zł
n)	zwiększenie dochodów (MOSIR) z tytułu uregulowania przez dłużników zaległych odsetek, opłat sądowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	91 452,94 zł
o)	zwiększenie subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	18 504 783,30 zł
1.2	dochody majątkowe	1 022 441,24 zł
a)	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych /złomu (MZUK)	12 945,57 zł
b)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadania pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23 " (WIM)	643 516,09 zł
c)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)	365 979,58 zł
2.	Zmniejszenie dochodów	-3 348 219,58 zł
2.2	dochody majątkowe	-3 348 219,58 zł
a)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych z środków Polskiego Ładu: - "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM) - "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)	-2 610 839,46 zł -737 380,12 zł

II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	20 047 182,72 zł
1. Zwiększenie wydatków:	29 865 420,96 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	23 395 402,30 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	6 470 018,66 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-9 818 238,24 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	-3 348 219,58 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-6 470 018,66 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)	23 395 402,30 zł
1.1 wydatki bieżące:	9 553 009,88 zł
a) zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Polsko – ukraińska wymiana młodzieży „Obcy czy Inny”” środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (WKP)	50 798,50 zł
b) zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (WSP)	55 872,00 zł
c) zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną refundacją poniesionych kosztów w miesiącu grudniu 2022 (WED)	1 276 024,00 zł
d) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z najmu pomieszczeń, odszkodowań, wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki oraz zwrotu niewykorzystanej zaliczki dot. postępowania sądowego	15 704,97 zł
e) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych z związku z wpływem darowizny od firmy PERFECTUM DEVELOPMENT oraz otrzymanych nagród konkursowych	73 600,00 zł
f) zwiększenie wydatków bieżących (IW) z przeznaczeniem na podwyżki dla lekarzy oraz koszty egzekucyjne	100 500,00 zł
g) zwiększenie wydatków placówek oświatowych o wpłaty rodziców – wkład własny do programu „Poznaj Polskę”	1 176,00 zł
h) zwiększenie wydatków placówek oświatowych z tytułu rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	41 390,00 zł
i) zwiększenie wydatków bieżących (WPS) środki z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, składek zdrowotnych oraz odsetkami od nienależnie pobranych dodatków	153 000,00 zł
j) zwiększenie wydatków bieżących środki z tyt. kary i odszkodowania za niedotrzymanie standardów obsługi klienta od firmy Tauron (POW 10)	543,60 zł
k) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w tym zakup części zamiennych do maszyn i pojazdów oraz zakupu mieszanki mineralno - asfaltowej niezbędnej do wykonywania remontów bieżących nawierzchni dróg na terenie miasta Sosnowca (MZUK)	271 646,97 zł
l) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w tym zakup energii elektrycznej (MOSIR)	791 452,94 zł
ł) zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" (WKP) współfinansowanego ze środków unijnych	55 412,88 zł
m) zwiększenie wydatków bieżących (ZZiKD)) z przeznaczeniem na nowy oddział żłobka	241 168,77 zł
n) zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na wynajem samochodów do zbierania, wywozu i transportu odpadów komunalnych z koszy ulicznych z terenów Gminy Sosnowiec i likwidacji dzikich wysypisk	66 373,60 zł
o) zwiększenie wydatków zadania pn. "Remont pasa pieszojezdnego/ placu wewnętrznego na terenie Izby" (MZUK)	60 119,65 zł
p) zwiększenie wydatków bieżących (WKP) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń miejskich (Superpuchar kobiet i mężczyzn w koszykówce)	200 000,00 zł
r) zwiększenie wydatków bieżących (IW) z przeznaczeniem na zakupu energii	30 000,00 zł
s) zwiększenie wydatków bieżących (PUP) z przeznaczeniem na zakupu energii elektrycznej oraz odpisy na ZFŚS	200 086,00 zł
t) zwiększenie wydatków (MOPS) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1 050 000,00 zł
u) zwiększenie wydatków (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (870 000,00 zł) oraz świadczenia dla rodzin zastępczych (50 000,00 zł)	920 000,00 zł
v) zwiększenie wydatków Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na współorganizację Kongresu Metropolia Kultury (WKP)	100 000,00 zł
w) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie "Zagłębiowskiego Parku Sportowego" (BRP)	396 000,00 zł
x) zwiększenie wydatków oświatowych dotacja dla szkół i przedszkoli niepublicznych	3 402 140,00 zł

1.2 wydatki majątkowe:	13 842 392,42 zł
a) zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" (WIM)	2 579 270,65 zł
b) zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."(BRP)	1 100 000,00 zł
c) podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	8 000 000,00 zł
d) zwiększenie zadania pn."Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" (WIM)	597 142,19 zł
e) zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z środków Polskiego Ładu pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)	365 979,58 zł
f) zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 000 000,00 zł
g) zwiększenie zadania pn."Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o." (BRP)	200 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach)	-3 348 219,58 zł
2.1 wydatki majątkowe:	-3 348 219,58 zł
a) zmniejszenie wydatków w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych z środków Polskiego Ładu: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	-2 610 839,46 zł -737 380,12 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	6 470 018,66 zł
a) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WGK) z przeznaczeniem na umowę dot. wyłonienia gospodarstwa rolnego	16 923,60 zł
b) przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. "Dofinansowanie zakupu quada wraz z wyposażeniem dla OSP Sosnowiec Cieśle" (WZK)	22 000,00 zł
c) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WRP) z przeznaczeniem na organizację wydarzenia "BUSINESS MEET UP"	20 000,00 zł
d) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (SP 36) z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki	1 500,00 zł
e) przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe (CKZiUK) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku Technikum nr 6 przy ul. Legionów 9"	24 354,00 zł
f) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WZO) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej	19 599,00 zł
g) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na program pn. "Miej Więcej"	600,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem dla COPO i POW1-11 na nagrody dla pracowników	19 000,00 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zakupu mieszanki mineralno - asfaltowej niezbędnej do wykonywania remontów bieżących nawierzchni dróg oraz zakupu części zamiennych i eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń	30 733,08 zł
j) przeniesienia między dysponentami budżetu: - zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu pn. "Zadania dla rozwoju ROD" (WWO) - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizacje wydarzeń miejskich, promocje miasta podczas różnych wydarzeń (WKP)	-230 010,00 zł 230 010,00 zł
k) przeniesienie w ramach wydatków majątkowych MZUK: - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)" - zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Zaprosz spaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)" - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (BO23/XIII/4)"	-1 334,90 zł 13 440,49 zł -12 105,59 zł

l)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych oraz kosztów koordynatorów	400 000,00 zł
ł)	przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe (WEG) z przeznaczeniem na zakup modułu Contact Center służącego do rejestrowania połączeń telefonicznych	33 333,00 zł
m)	przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe (WGK) z przeznaczeniem na zakup trzech projektorów	53 107,71 zł
n)	przeniesienie w ramach wydatków WIM :	
	- zwiększenie zadania pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	5 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	2 627 316,08 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	-100 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	-200 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	-30 000,00 zł
	- zmniejszenie wydatków bieżących	-4 050,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Remont ul."	160 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-1 665 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	-797 316,08 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	211 881,97 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-211 881,97 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty sądowe	44 889,16 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	-10 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	-15 000,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	-1 293,35 zł
	- zmniejszenie wydatków majątkowych	-14 545,81 zł
o)	przeniesienie w ramach wydatków pomiędzy dysponentami budżetu:	
	- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)	-5 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących (PUP) z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS	5 000,00 zł
p)	przeniesienie w ramach wydatków (WIM) w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn. "Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"	55 000,00 zł
r)	przeniesienie w ramach wydatków (WIM) w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	677 330,57 zł
s)	przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. "Cyfrowa gmina" (WOI)	79 000,00 zł
	Zwiększenie dotyczące środków na zadania inwestycyjne - środki z ochrony środowiska	
	- zwiększenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	1 500 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu" (WIM)	150 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00 zł
	- zwiększenie zadania pn. "Zakup drona antysmogowego wraz osprzętem i akcesoriami" (WEG)	50 000,00 zł

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	126 493,25 zł
a) o niewykorzystane środki z 2022 roku z tyt. gospodarowania odpadami	66 373,60 zł
b) o niewykorzystane środki z 2022 roku pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	60 119,65 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 5	
VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 6	
VII. Zmiany w planie przychodów, dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zał. 7	
VIII. Zmiany w planie przychodów, dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zał. 8	
IX. Zmiany w planie przychodów, dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zał. 9	
X. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok zał. 10	
XI. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2023 rok zał. 11	
XII. Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok zał. 12	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	20 047 182,72 zł