

KARTA UZGODNIENÍ
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 XI/

1.	UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I.	ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	21 682 511,34 zł
1.	Zwiększenie dochodów	21 960 237,81 zł
1.1	dochody bieżące:	20 927 741,17 zł
a)	zwiększenie subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	19 683 399,39 zł
b)	zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą harmonogramu zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS2)	2 471,40 zł
c)	zwiększenie dochodów w związku z podpisanym aneksem dotyczącym zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	218,50 zł
d)	opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (WRP)	547 747,97 zł
e)	zwiększenie dochodów (DPS2) z tytułu odpłatności za pobyt	361 500,00 zł
f)	zwiększenie dochodów (MOSIR) z tytułu uregulowania przez dłużników zaległych odsetek, opłat sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych	69 246,14 zł
g)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (30 724,00 zł), otrzymania odszkodowania (22 839,99 zł), wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki (1 551,24 zł), darowizny (17 698,00 zł) oraz zwrotu z lat ubiegłych (5 463,44 zł)	78 276,67 zł
h)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Mobilna szkoła" (WED)	181 731,10 zł
i)	zwrot środków nienależnie otrzymanych na realizację zadania z Funduszu Pomocy art.12 za 2022 rok (WZK)	3 150,00 zł
1.2	dochody majątkowe	1 032 496,64 zł
a)	zwiększenie dochodów w związku z podpisanym aneksem dotyczącym zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WAG)	290 947,40 zł
b)	zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)	741 549,24 zł
2.	Zmniejszenie dochodów	-277 726,47 zł
2.1	dochody bieżące	-243 329,47 zł
a)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" (WED)	-167 894,32 zł
b)	zmniejszenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" (WED)	-968,45 zł
c)	zmniejszenie dochodów w związku z końcowym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	-74 466,70 zł
2.2	dochody majątkowe	-34 397,00 zł
a)	zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS2)	-2 471,40 zł
b)	zmniejszenie dochodów w związku z podpisanym aneksem dotyczącym zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" NFOŚiGW (WEG)	-31 800,00 zł
c)	zmniejszenie dochodów w związku z końcowym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	-125,60 zł

II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	21 682 511,34 zł
1. Zwiększenie wydatków:	33 476 858,52 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1), przychodach i rozchodach (zał. 3)	28 030 418,37 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	5 446 440,15 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-11 794 347,18 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)	-6 347 907,03 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-5 446 440,15 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów i rozchodów)	28 030 418,37 zł
1.1 wydatki bieżące:	26 179 470,97 zł
a) zwiększenie wydatków (WZK) z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny oraz zakup sprzętu specjalistycznego do akcji ratowniczych	3 150,00 zł
b) zwiększenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS2)	2 471,40 zł
c) zwiększenie wydatków w związku z podpisanym aneksem dotyczy zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	218,50 zł
d) zwiększenie wydatków (MZUK) z przeznaczeniem na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej	290 000,00 zł
e) zwiększenie wydatków w związku z wpływem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi (WZO)	197 747,97 zł
f) zwiększenie wydatków bieżących (DPS2) środki z tytułu odpłatności za pobyt	308 852,00 zł
g) zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z wpływem środków z najmu pomieszczeń, odszkodowań, wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki, darowizn oraz zwrotem nienależnie pobranego świadczenia	78 276,67 zł
h) zwiększenie wydatków (MOSIR) z przeznaczeniem na energie	669 246,14 zł
i) zwiększenie wydatków (MZUK) z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i sprzętów będących na wyposażeniu jednostki	228 000,00 zł
j) zwiększenie wydatków bieżących (PUP) z przeznaczeniem na wynagrodzenia	80 000,00 zł
k) zwiększenie wydatków (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (940 000,00 zł), świadczeń dla rodzin zastępczych (120 000,00 zł) oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 300 000,00 zł)	2 360 000,00 zł
l) zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	150 000,00 zł
ł) zwiększenie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	3 664 110,00 zł
m) zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji	17 947 398,29 zł
n) zwiększenie wydatków (MZUK) z przeznaczeniem na usługi odśnieżania chodników w ciągach drogowych miasta Sosnowca	200 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	1 850 947,40 zł
a) zwiększenie zadania pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" (WIM)	350 000,00 zł
b) zwiększenie wydatków w związku z podpisanym aneksem dotyczącym zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	947,40 zł
c) zwiększenie zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 500 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach)	-6 347 907,03 zł
2.1 wydatki bieżące:	-66 829,30 zł
a) zmniejszenie wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	-66 829,30 zł
2.1 wydatki majątkowe:	-6 281 077,73 zł
a) zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu zadania pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" (DPS2)	-2 471,40 zł

b)	zmniejszenie wydatków w związku z podpisanym aneksem dotyczącym zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" NFOŚiGW (WEG)	-31 800,00 zł
c)	zmniejszenie wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" (WAG)	-7 763,00 zł
d)	zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w związku z otrzymaną dotacją z GZM (WIM)	-6 239 043,33 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)		5 446 440,15 zł
a)	przeniesienie w ramach wydatków MZUK :	
	- zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu pn. "Remont chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej (BO23/XIV/1)"	-8 681,65 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) "	21 512,65 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących na zadanie pn. "Remont drogi prowadzącej do Rybaczówki (BO23/XII/3)"	-12 831,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa garażu blaszanego ze stanowiskami narzędziowymi przy ul. Plonów 22i"	3 231,27 zł
	- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK "	-471,84 zł
	- zmniejszenie wydatków bieżących na zadanie pn. "Rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Potoku Zagórskiego"	-298 275,00 zł
	- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Dodatkowa instalacja klimakonwektorów w CEE Egzotarium"	96 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na asortyment i usługi niezbędne w realizacji bieżących czynności służbowych mających na celu właściwe funkcjonowanie obiektu CEE Egzotarium oraz jego utrzymanie	199 515,57 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)"	-208 237,90 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (BO23/XIII/4)"	-85 818,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na media	294 055,90 zł
b)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WGK) z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Sosnowca	17 000,00 zł
c)	przeniesienie wydatków bieżących (WZK) z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego do akcji ratowniczych oraz ekwiwalenty pieniężne	22 000,00 zł
d)	przeniesienie wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych" (CUW)	20 000,00 zł
e)	przeniesienie wydatków bieżących (WPO) z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	400,00 zł
f)	przeniesienia między dysponentami budżetu:	
	- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" (WIM)	-186 960,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na awarie	226 467,16 zł
	- zmniejszenie wydatków bieżących (WVO)	-60 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących (MOSIR) z przeznaczeniem na organizacja paneli dyskusyjnych poświęconych funkcjonowaniu miejskich obiektów sportowych oraz organizowanych na ich terenie imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym	10 000,00 zł
	- zwiększenie wydatków bieżących (WKP) z przeznaczeniem na wydatki dot. organizacji wydarzeń miejskich	50 000,00 zł
	- zwiększenie zadania w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	151 323,00 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-591 383,67 zł
	- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" (WDR)	-1 000 000,00 zł

- zmniejszenie 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..."	-170 500,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" (WIM)	-129 500,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" (WIM)	1 050 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o." (BRP)	300 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących zadania pn. "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" (WIM)	7 500,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji	2 052 601,71 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" w tym środki z ochrony środowiska (WIM)	186 960,00 zł
- zmniejszenie zadania 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)	-1 830 766,77 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Opracowanie zbiorczego PFU dla zadania zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby obiektów MOSiR Sosnowiec" (MOSIR)	-11 292,67 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG) środki z ochrony środowiska	-10 180,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu" (WPP)	-39 261,60 zł
- zwiększenie zadania pn. "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" (WIM)	7 500,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Opracowanie zbiorczego PFU dla zadania zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby obiektów MOSiR Sosnowiec" (MOSIR) środki z ochrony środowiska	19 500,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" (WIM)	7 500,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	-39 507,16 zł
g) przeniesienie w ramach wydatków bieżących WKP:	
- zmniejszenie wydatków bieżących Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa	-40 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na Teatr Zagłębia - dotacja podmiotowa	10 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na Galerie i biura wystaw artystycznych (Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki) - dotacja podmiotowa	10 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na Bibliotekę - dotacja podmiotowa	10 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na Muzeum - dotacja podmiotowa	10 000,00 zł
h) przeniesienie w ramach wydatków WIM:	
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	10 100,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	100,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	-10 200,00 zł
i) przeniesienie w ramach wydatków bieżącymi (WAG) z przeznaczeniem na media	11 872,82 zł
j) przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" środki z ochrony środowiska (MZUK)	29 168,15 zł
k) przeniesienie wydatków majątkowych (MZUK) celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej podyktowane zmianą sposobu finansowania (środki z ochrony środowiska) dotyczy zadań:	
- "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)"	6 000,00 zł

- "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)"	6 000,00 zł
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu"	6 000,00 zł
l) przeniesienie w ramach wydatków WEG	
- zmniejszenie zadania pn. "Zakup drona antysmogowego wraz osprzętem i akcesoriami" w tym środki z ochrony środowiska	-1 778,48 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących dron antysmogowy	1 778,48 zł
ł) przeniesienie wydatków majątkowych celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej podyktowane zmianą sposobu finansowania dotyczy zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" środki z ochrony środowiska (MZUK)	376 673,00 zł
m) przeniesienie wydatków majątkowych celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej podyktowane zmianą sposobu finansowania dotyczy zadania pn. "Montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 4 na ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" środki z ochrony środowiska (CUSiW)	11 070,00 zł
n) przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dotyczące zadania pn. "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (WEG)	34 091,60 zł
o) przeniesienia wydatków bieżących jednostek oświatowych celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej	90 418,84 zł
p) przeniesienie pomiędzy wydatkami bieżącymi (WPS) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Program "Miej Więcej"	30 000,00 zł
r) przeniesienie wydatków bieżących (WPS) dla (COPOW) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i energie	50 100,00 zł
III. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 3	
IV. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2023 rok zał. 5	
VI. 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. 6	
VII. 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. 7	
VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki bieżące) na 2023 rok zał. 8	
IX. 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. 9	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	21 682 511,34 zł