

KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
w sprawie zmian Uchwały Nr 149/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok /zmiana II/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY			
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	per saldo	2 735 513,48 zł
1. Zwiększenie dochodów			3 459 141,18 zł
1.1 dochody bieżące:			974 563,56 zł
a)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (CUW)		30 344,51 zł
b)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania odszkodowań (23 143,86 zł) oraz darowizny (1 224,60 zł)		24 368,46 zł
c)	zwiększenie dochodów jednostki oświatowej wynikające z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zakupionego towaru (II LO)		4 999,00 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanych kwot nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Fundusz Pomocy Ukrainie (WZK)		910,00 zł
e)	zwiększenie dochodów w z związku z pozyskanymi środkami PFRON na obsługę i promocję programu pn. "Aktywny Samorząd" (WZO)		38 679,59 zł
f)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (75 928,83 zł), zwrotu części polisy, refundacji wynagrodzeń (22 896,44 zł), kary grzywny (500,00 zł), sprzedaży drewna (328,57 zł), kosztów sądowych i komorniczych (325,82 zł), odsetek (411,05 zł) - MZUK		100 390,71 zł
g)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (MOPS)		743,69 zł
h)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: " Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" - finansowanych ze środków unijnych(WFN)		50 000,00 zł
i)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: " Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego w Sosnowcu"- finansowanego ze środków unijnych		118 098,50 zł
j)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: " Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"- finansowanego ze środków unijnych		101 019,94 zł
k)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: " Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" finansowanego ze środków unijnych		504 509,26 zł
l)	zwiększenie dochodów bieżących WZO		499,90 zł
1.2 dochody majątkowe			2 484 577,62 zł
a)	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składnika majątkowego- sprzedaż walca (MZUK)		8 220,00 zł
b)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" (premia na poprawę stanu technicznego Mieszkaniowego Zasobu Gminy z BGK)		384 253,62 zł
c)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Przebudowa fragmentu al.. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"- dofinansowanie RFRD		2 092 104,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów			-723 627,70 zł
2.2 dochody majątkowe			-723 627,70 zł
a)	zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniu pn.: " Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego w Sosnowcu"- finansowanego ze środków unijnych (przeniesienie na zadanie bieżące)		-118 098,50
b)	zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniu pn.: "" Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"- finansowanego ze środków unijnych (przeniesienie na dochody bieżące)		-101 019,94
c)	zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniu pn.: " Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" finansowanego ze środków unijnych (przeniesienie na zadanie bieżące)		-504 509,26
3. Przeniesienie dochodów			248 514,00 zł
a)	zmiana klasyfikacji zadania pn. "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim" (PM) - finansowanego ze środków unijnych		248 274,00 zł

b)	zmiana sposobu finansowania na zadaniu MOPS celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej	240,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		17 527 424,26 zł
		(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z		17 527 424,26 zł
		(per saldo)
a)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na energię elektryczną CUW z tytułu zwiększonych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	30 344,51 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do remontu oraz bieżącą działalność w związku z wpływem odszkodowań oraz darowizn (SP6, SP12, SP21, SP45, PM30, ZSEiI)	24 368,46 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących (II LO) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych	4 999,00 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących (WZK) z tytułu odzyskanych kwot nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Fundusz Pomocy Ukrainie	910,00 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwiększonych wpływów z lat ubiegłych (MOPS)	743,69 zł
f)	zwiększenie wydatków bieżących na obsługę i promocję programu pn. "Aktywny Samorząd" (WZO)	32 898,59 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na naprawy wind na terenie miasta, zakupu materiałów niezbędnych do napraw wyposażenia wiaty biesiadnej w parku im. Jacka Kuronia, zakupu części eksploatacyjnych do szlabanów na ul. Małachowskiego wraz z transportem oraz naprawa uszkodzonego szlabanu	90 610,71 zł
h)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" (WFZ) - finansowane ze środków unijnych	50 000,00 zł
i)	zwiększenie wydatków majątkowych nowego zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Orłąt Lwowskich w Sosnowcu" (MZUK)	18 000,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących SP13	8 180,93 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z tytułu gospodarowania odpadami z tytułu niewykorzystanych środków z 2024 r. (MZUK)	2 216 982,27 zł
l)	zwiększenie wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o środki niewykorzystane z roku 2024	1 351 055,29 zł
ł)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" (WIM)	20 000,00 zł
m)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Remont fragmentu ul. Sucheje, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" (WIM)	114 900,00 zł
n)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" (WIM)	200 000,00 zł
o)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" - wkład własny (WOI)	79 590,00 zł
p)	zwiększenie wydatków majątkowych nowego zadania pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłąt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" (MOSIR)	504 057,32 zł
r)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn.: "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" (WIM)	86 100,00 zł
s)	wprowadzenie nowego zadania pn.: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" (WIM)	100 000,00 zł
t)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)	300 000,00 zł
u)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na zakup masy asfaltobetonowej, elementów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oznakowania poziomego jezdni oraz na usługi konserwacyjno-naprawcze platform i wind, sprzętowe, wywozu odpadów z budowy i remontów dróg	330 000,00 zł
w)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" (WFZ) - współfinansowanego ze środków unijnych	4 200,00 zł
x)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" (WFZ) - współfinansowanego ze środków unijnych	4 200,00 zł

y)	zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu" (WFZ) - współfinansowanego ze środków unijnych	3 090,94 zł
z)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" (WFZ) - współfinansowanego ze środków unijnych	30 960,51 zł
aa)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na spłatę zadłużeń za lokale nabyte przez Gminę w drodze spadku (WGN)	83 386,34 zł
ab)	zwiększenie wydatków majątkowych nowego zadania pn.: "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" - dofinansowanie RFRD (WIM)	2 092 104,00 zł
ac)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" WGL/MZZL - premia MZG z BGK	384 253,62 zł
ad)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)	825 057,00 zł
ae)	zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o." (BRP)	300 000,00 zł
af)	zwiększenie zadania bieżącego pn. "Remont ul. Żelaznej w Sosnowcu" (WIM)	240 000,00 zł
ag)	zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Szttygarskiej w Sosnowcu" (WIM)	120 000,00 zł
ah)	w związku z umową powierzenia Spółce Sosnowieckie Inwestycje realizacji zadań dokonuje się zwiększenia środków na poszczególne zadania obsługiwane przez spółkę (WIM):	
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	26 000,00 zł
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	26 000,00 zł
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu"	15 749,10 zł
-	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium"	191 250,90 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych w ramach poniższych zadań z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2024:		
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	200 000,00 zł
-	"Drogowa trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	4 000,00 zł
-	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	55 350,00 zł
-	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	78 000,00 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	223 935,07 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	6 150,00 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu"	6 150,00 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu"	6 150,00 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"	10 750,00 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	2 500,00 zł
-	"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
-	"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdka 2 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	61 116,00 zł
-	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"	1 000,00 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	148 118,92 zł
-	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	5 383,50 zł
-	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	31 980,00 zł
-	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	121 750,00 zł
-	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	366 144,50 zł
-	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	263 490,00 zł

- "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	100 000,00 zł
- "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	8 952,92 zł
- "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	633,75 zł
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	133 200,00 zł
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	133 200,00 zł
- "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP 16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	382 450,00 zł
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	26 641,00 zł
- "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	300 000,00 zł
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" - w tym środki z Ochrony Środowiska	2 000 000,00 zł
- "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	91 262,76 zł
- "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu" obiekt I (budynek administracyjny)" - w tym środki z Ochrony Środowiska	84 051,83 zł
- "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu" obiekt II (warsztat samochodowy)" - w tym środki z Ochrony Środowiska	84 051,83 zł
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,30,45" w tym środki z Ochrony Środowiska	73 500,00 zł
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM 20,30,44,50,53,55,56" w tym środki z Ochrony Środowiska	108 500,00 zł
- Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: CKZiU przy ul. Kilińskiego i grota Roweckiego" w tym środki z Ochrony Środowiska	7 000,00 zł
- Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska	3 500,00 zł
- Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: ZSS4 i ZSO11 i OPP1" w tym środki z Ochrony Środowiska	10 500,00 zł
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2 400 000,00 zł
- "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	37 269,00 zł
- "Termomodernizacja obiektu Sp nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	6 150,00 zł
- " Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	24 600,00 zł
Przeniesienia między dysponentami:	
- zwiększenie wydatków bieżących WWO w celu ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu zdrowia psychicznego w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WZO	-60 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu" (WFZ) - część bieżąca	118 098,50 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu" (WIM) - część majątkowa	-118 098,50 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU przy ul. Kilińskiego 25" (WFZ) - część bieżąca	101 019,94 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU przy ul. Kilińskiego 25" (WIM) - część majątkowa	-101 019,94 zł
- zwiększenie zadania pn.: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (WFZ) - część bieżąca	504 509,26 zł
- zmniejszenie zadania pn.: "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (WIM) - część majątkowa	-504 509,26 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	268 152,55 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" (WGL-MZZL)	-268 152,55 zł
Przeniesienia w ramach wydatków MZUK:	
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	24 108,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących MZUK	-24 108,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków WPP:	
- zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup komputerów	150 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	-150 000,00 zł
Przeniesienia między rozdziałami w ramach wydatków:	
- bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie działu technicznego (CUW)	20 000,00 zł
- bieżących z przeznaczeniem na dotacje podmiotową Rocznicą II Wojny Światowej- Rekonstrukcja Historyczna (WKP)	70 000,00 zł
- bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Trudny start - lepsza przyszłość" (MOPS)	50 000,00 zł
2. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
* istniejące brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15"	
* proponowane brzmienie: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 5", w tym środki z Ochrony Środowiska	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	14 872 994,78 zł
a) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	5 837 857,42 zł
b) o niewykorzystane środki z 2024 roku przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1 351 055,29 zł
c) o niewykorzystane środki z 2024 roku z tyt. gospodarowania odpadami	2 216 982,27 zł
d) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	5 467 099,80 zł
2. Zmniejszenie przychodów	-81 084,00 zł
a) w związku z aktualizacją zapisów umowy o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	-81 084,00 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 4	
V. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5	
VI. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 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 na 2025 rok 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 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zał. 10	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	17 527 424,26 zł