

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 III/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	per saldo
1. Zwiększenie dochodów		11 274 872,02 zł
1.1 dochody bieżące:		8 324 918,84 zł
a)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (CUW)	18 139,28 zł
b)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania darowizny "EkoCzynni" PGNiG	10 000,00 zł
c)	zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych- korekta faktury (680,00 zł), otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (51 000,00 zł), podpisania umowy najmu (3 136,50 zł) oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (40,31 zł) (SP29, PM44, PM20, ZS2, ZSO5)	54 856,81 zł
d)	zwiększenie dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu środków z Centrum Edukacji Artystycznej na konkurs w Szkole Muzycznej (ZSM)	17 922,00 zł
e)	środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w formie refundacji poniesionych kosztów w miesiącu grudniu 2024 r. (WED)	1 715 936,00 zł
f)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu (KMPS)	8,00 zł
g)	zwiększenie dochodów WZK z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Funduszu Pomocy Ukrainie (55 580,00 zł) oraz art.13 Funduszu Pomocy Ukrainie (5 440,00 zł)	61 020,00 zł
h)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (MOPS)	86,59 zł
i)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" -finansowanego ze środków unijnych (CKZiU G.)	700 000,00 zł
j)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Akredytacja _IX_LO_3" - w związku z otrzymaniem środków unijnych (IX LO)	38 549,79 zł
k)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" - finansowanego ze środków unijnych (CKZiU)	427 787,01 zł
l)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Tak to się robi w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (MOPS)	40 000,00 zł
ł)	zwiększenie dochodów bieżących na nowym zadaniu pn.: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" - finansowanego ze środków unijnych (PUP)	342 000,00 zł
m)	zwiększenie dochodów bieżących MOPS z tytułu uzyskanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tzw. 1000+	376 072,00 zł
n)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych (1 165,60 zł) oraz z tytułu odszkodowania (1 203,27zł) (POWy)	2 368,87 zł
o)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej) - współfinansowane ze środków unijnych (WGK)	36 208,20 zł
p)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Śląskie. Przywracamy Błękit"- finansowane ze środków unijnych (WEG)	88 092,99 zł
q)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WFZ)	23 800,00 zł
r)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WFZ)	23 800,00 zł
s)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WFZ)	17 515,36 zł
t)	zwiększenie dochodów bieżących na zadaniu pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" - współfinansowanego ze środków unijnych (WFZ)	175 442,89 zł

u)	zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego (6 340,00 zł), refundacji wynagrodzeń (16 989,35 zł), kary grzywny (1 000,00 zł), wynagrodzenia dla płatnika (481,56 zł), kosztów sądowych (111,14 zł)) - MZUK	24 922,05 zł
w)	zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli	4 130 391,00 zł
1.2 dochody majątkowe		3 320 690,84 zł
a)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"- finansowane ze środków unijnych (WIM)	16 700,00 zł
b)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	340 000,00 zł
c)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	340 000,00 zł
d)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	250 219,39 zł
e)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" - współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	828 119,00 zł
f)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	322 703,17 zł
g)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu" - obiekt I (budynek administracyjny)- współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	188 010,67 zł
h)	zwiększenie dochodów na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu" - obiekt II (warsztat samochodowy)- współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	188 010,67 zł
i)	zwiększenie dochodów na zadaniu 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" - współfinansowanego ze środków unijnych (WIM)	846 927,94 zł
2. Zmniejszenie dochodów		-370 737,66 zł
2.1 dochody bieżące		-370 737,66 zł
a)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Droga do zmian w klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (MOPS)	-100 000,00 zł
b)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (MOPS/WPS)	-67 871,82 zł
c)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu" - współfinansowanego ze środków unijnych (COPOW)	-152 865,84 zł
d)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" - współfinansowanego ze środków unijnych(MOPS)	-50 000,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		18 598 648,56 zł
		(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)		18 598 648,56 zł
		(per saldo)
a)	zwiększenie wydatków bieżących WEG na realizację zadania pn.: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4"	300 000,00 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników pedagogicznych	4 130 391,00 zł
c)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z tytułu zwiększonych wpływów z refundacji na zadanie oświatowe- art. 50 Fundusz Pomocy Ukrainie	1 715 936,00 zł
d)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie faktur za media z tytułu zwiększonych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (CUW)	18 139,28 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z wpływem darowizny "EkoCzynni" PGNiG (SP22)	10 000,00 zł
f)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, bieżąca działalność, zakup usług oraz podręczników w związku z wpływem darowizny, spadków, rozliczeń z lat ubiegłych, środków z najmu i wpłat od rodziców (ZS2,SP29, PM20, PM44, ZSO5)	54 856,81 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwiększonych wpływów otrzymanych z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację konkursu muzycznego (ZSM)	17 922,00 zł

h)	zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe przez pracowników KMPSP do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	8,00 zł
i)	zwiększenie wydatków bieżących WZK z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń - art.12 Funduszu Pomocy Ukrainie (55 580,00 zł) oraz art.13 Funduszu Pomocy Ukrainie (5 440,00 zł)	61 020,00 zł
j)	zwiększenie wydatków bieżących WPS z tytułu zwiększonych dochodów z wpływu środków z faktury-korekta za lata ubiegłe	86,59 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" -finansowanego ze środków unijnych (CKZiU)	20 000,00 zł
l)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Akredytacja_IX_LO_3" z tytułu zwiększonych dochodów unijnych	38 549,79 zł
ł)	zwiększenie wydatków bieżących na nowym zadaniu pn.: "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego" - finansowanego ze środków unijnych (PUP)	342 000,00 zł
m)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Tak to się robi w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (MOPS)	40 000,00 zł
n)	zwiększenie wydatków bieżących MOPS z tytułu uzyskanych środków na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tzw. 1000+	376 072,00 zł
o)	zwiększenie wydatków bieżących POW-ów z przeznaczenie na opłaty czynszowe	2 368,87 zł
p)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" -finansowanego ze środków unijnych (WFZ)	23 800,00 zł
q)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (WFZ)	23 800,00 zł
r)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (WFZ)	17 515,36 zł
s)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" - finansowanego ze środków unijnych (WFZ)	175 442,89 zł
t)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do pojazdów będących na wyposażeniu jednostki (5 000,00 zł) oraz na sfinansowanie wkładu własnego do dofinansowania z WFOŚ na zadaniu pn.: " Upiększ park, posadź kwiat - zazieleniamy Bulwary Czarnej Przemyszy"(19 922,05 zł)	24 922,05 zł
u)	zwiększenie wydatków bieżących WRP z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Sosnowiecka Karta Miejska"	17 391,50 zł
w)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania pn.: "Akredytacja ZSEiI_6" (ZSEiI) - finansowane ze środków unijnych	7 735,14 zł
x)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania pn.: "Akredytacja ZSEiI_7" (ZSEiI) - finansowane ze środków unijnych	15 940,08 zł
y)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania pn.: "Akredytacja CKZiU_G_3" (CKZiU G) - finansowane ze środków unijnych	27 282,62 zł
z)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania pn.: "Akredytacja CKZiU_K_5" (CKZiU K) - finansowane ze środków unijnych	37 794,22 zł
aa)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania pn.: "Akredytacja CKZiU_K_6" (CKZiU K) - finansowane ze środków unijnych	36 433,21 zł
ab)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Staże zawodowe na start" (CKZiU K) w kwocie 38 878,71 zł - finansowane ze środków unijnych oraz wkładu własnego w kwocie 4 319,71 zł	43 198,42 zł
ac)	zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania pn.: "Akredytacja IX LO_4" (IX LO) - finansowane ze środków unijnych	8 576,30 zł
ad)	zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" (CKZiU G) w kwocie 288 770,44 zł - finansowane ze środków unijnych oraz wkładu własnego w kwocie 10 000,00	298 770,44 zł
ae)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji" finansowane ze środków unijnych (36 613,00 zł) oraz wkład własny (9 153,28 zł) (WKP)	45 766,28 zł
af)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn.: "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"- finansowanego ze środków unijnych (MOPS)	115 785,93 zł

ag)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn.: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" finansowanego ze środków unijnych (MOPS)	441 869,31 zł
ah)	zwiększenie wydatków bieżących zadania pn.: "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu" finansowanego ze środków unijnych (WPS)	41 051,85 zł
ai)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu" finansowane ze środków unijnych (COPOW)	50 394,18 zł
aj)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Trudny start, lepsza przyszłość" (454 152,35 zł) - finansowanego ze środków unijnych wraz z wkładem własnym w kwocie 727,60 zł (MOPS)	454 879,95 zł
ak)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Nasza świetlica - Nasze okno na świat" - II edycja (127 431,01 zł) wkład własny (17 280,69 zł) - finansowane ze środków unijnych (WPS)	144 711,70 zł
al)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej) - finansowane ze środków unijnych (WGK)	11 177,03 zł
ał)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Śląskie. Przywracamy Błękit"-finansowane ze środków unijnych	19 383,22 zł
am)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)	798 423,00 zł
an)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	2 000 000,00 zł
ao)	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych" (WZO)	70 475,22 zł
ap)	zwiększenie wydatków PUP na odpis ZFŚS z uwagi na wzrost podstawy do wyliczania odpisu podstawowego	28 360,00 zł
aq)	zwiększenie wydatków bieżących na opłacenie umów serwisowych oprogramowania użytkowego w Urzędzie Miejskim (WOI)	800 000,00 zł
ar)	zwiększenie wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem na promocje ćwierćfinałów siatkarskiej Ligii Mistrzów, MŚ w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21, MP Seniorów w Szermierce, Monopoli Sosnowiec, Zwierzogranie	1 000 000,00 zł
as)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych stanowiących wkład własny w zadanie pn.: "Ekopracownia pod chmurką"	122 500,00 zł
at)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont tarasu w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych Oddział nr 3 przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu (WIM)	70 000,00 zł
au)	zwiększenie wydatków bieżących MZUK z tytułu przekazania środków finansowych z Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonywujących prace porządkowe związane z opróżnianiem i wymianą worków w koszach ulicznych na terenie Gminy Sosnowiec	242 188,00 zł
aw)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (WIM)	340 000,00 zł
ay)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (WIM)	340 000,00 zł
az)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (WIM)	250 219,39 zł
aż)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" - finansowanego ze środków unijnych (WIM)	828 119,00 zł
aż)	zwiększenie wydatków na zadaniu majątkowym pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu" - finansowanego ze środków unijnych (WIM)	322 703,17 zł
ba)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu" - obiekt I (budynek administracyjny)- finansowanego ze środków unijnych (WIM)	188 010,67 zł
bb)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu" - obiekt II (warsztat samochodowy)- finansowanego ze środków unijnych (WIM)	188 010,67 zł
bc)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu 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" - finansowanego ze środków unijnych (WIM)	846 927,94 zł

bd)	zwiększenie wydatków majątkowych dot. zadania "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" BRP	350 000,00 zł
be)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Montaż OZE w budynku CUW przy ul. Stanisława Staszica 62" w tym środki z Ochrony Środowiska	17 220,00 zł
bf)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku cmentarza Komunalnego w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 124" w tym środki z Ochrony Środowiska	9 600,00 zł
bg)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Prosektorium w Sosnowcu ul. Andersa 90" w tym środki z Ochrony Środowiska	9 200,00 zł
bh)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Budowa instalacji do magazynowania energii w siedzibie MZUK Sosnowiec na ulicy Plonów 22i" w tym środki z Ochrony Środowiska	4 100,00 zł
bi)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Dziale Utrzymania Czystości przy ul. Andersa 9" w tym środki z Ochrony Środowiska	11 100,00 zł
bj)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach znajdujących się w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu ul. Armii Krajowej 92" w tym środki z Ochrony Środowiska	11 100,00 zł
bk)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn.: "Dokumentacja aplikacyjna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Instalacja fotowoltaiczna w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	20 000,00 zł
bl)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu-Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	256 954,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych w ramach poniższych zadań z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2024		
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu" (WIM)	97 170,48 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Ciepłe Mieszkanie" (WEG)	6 545,00 zł
-	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4" (WKP)	133 750,00 zł
Zwiększenie wydatków WIM na nowych zadaniach majątkowych:		
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" wkład własny	5 000,00 zł
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu" wkład własny	5 000,00 zł
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu" wkład własny	5 000,00 zł
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu" wkład własny	5 000,00 zł
-	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu" wkład własny	5 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków MZUK:		
-	zwiększenie wydatków nowego zadania majątkowego pn.: "Budowa magazynowej hali łukowej do składowania soli drogowej"	10 000,00 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących	-10 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - I etap i II etap"	202,25 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących	-202,25 zł
-	zwiększenie wydatków nowego zadania majątkowego pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu"	18 000,00 zł
-	zmniejszenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Orłąt Lwowskich w Sosnowcu" - zmiana harmonogramu realizacji zadania	-18 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wkład własny do dofinansowania z WFOŚ przy zadaniu pn.: "Upiększ park, posadź kwiat - zazieleniamy Bulwary Czarnej Przemszy"	169 716,50 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących	-169 716,50 zł
Przeniesienia w ramach wydatków WIM:		
-	zwiększenie wydatków nowego zadania majątkowego pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"	100 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków nowego zadania majątkowego pn.: "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"	50 000,00 zł
-	zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	5 000,00 zł

- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	55 000,00 zł
- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	92 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-302 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków MOSiR:	
- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Rozbiórka Stadionu Zimowego przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu"	17 000,00 zł
- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem"	6 333,34 zł
- zmniejszenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Termomodernizacja i malowanie wnętrza budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	-23 333,34 zł
Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków MZUK, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego:	
- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska" - współfinansowanego ze środków unijnych(MZUK)	91 262,76 zł
- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)" w tym środki z Ochrony Środowiska - współfinansowanego ze środków unijnych (MZUK)	84 051,83 zł
- zwiększenie wydatków zadania majątkowego pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)" w tym środki z Ochrony Środowiska - współfinansowanego ze środków unijnych (MZUK)	84 051,83 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłat Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska - współfinansowanego ze środków unijnych (MZUK)	504 057,32 zł
2. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
* istniejące brzmienie: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	
* proponowane brzmienie: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu"	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	7 286 178,57 zł
a) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	82 320,00 zł
b) o niewykorzystane środki z 2024 roku z tyt. gospodarowania odpadami	242 188,00 zł
c) o niewykorzystane środki z 2024 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	1 040 394,65 zł
d) o niewykorzystane środki z 2024 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	5 921 275,92 zł
2. Zmniejszenie rozchodów	-37 597,97 zł
a) w związku ze zmianami w harmonogramie spłat rat pożyczki na Zieloną transformację z BGK związanymi z częściowym umorzeniem spłaty w wysokości 5% kapitału pożyczki udzielonej z KPO	-37 597,97 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 5	
VI. 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. 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 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zał. 8	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	18 561 050,59 zł