

**KARTA UZGODNIENÍ**  
**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 IX/

|                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>                                                                                                                                                                        |                       |
| <b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>                                                                                                                                                                                         | <b>-19 994 749,09</b> |
| <b>1. Zwiększenie dochodów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>987 517,37</b>     |
| <b>1.1 dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>772 754,59</b>     |
| a) zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (28 253,00 zł) (PM 5, ZSM), darowizny (6 000,00 zł) (PM 27)                                                                                        | 34 253,00             |
| b) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów pochówku mieszkańców (8 000,00 zł), zwrot z tytułu polisy utraty wartości rynkowej pojazdu (1 340,00 zł) (DPS 1)                                                        | 9 340,00              |
| c) zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych wpłat od rodzin mieszkańców DPS 2 wraz z odsetkami (MOPS)                                                                                                                       | 196 098,00            |
| d) zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych wpłat od rodzin mieszkańców DPS Zakątek wraz z odsetkami (MOPS)                                                                                                                 | 120 917,40            |
| e) zwiększenie dochodów o uzyskane odszkodowanie z tytułu zalania budynku przy ul. Koszalińskiej 53 (11 802,54 zł) oraz o darowiznę pieniężną (230,00 zł) (COPOW)                                                           | 12 032,54             |
| f) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie (MOPS)                                                                     | 16,10                 |
| g) zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone lustro z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 2117,76 zł oraz z tytułu kary umownej w kwocie 81,30 zł (MOSIR)                                                      | 2 199,06              |
| h) zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia składki ZTM za 2024 rok (WDR)                                                                                                                                                  | 397 898,49            |
| <b>1.2 dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>214 762,78</b>     |
| a) zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" - Premia Mieszkaniowy Zasób Gmin BGK (WGL)                                          | 214 762,78            |
| <b>2. Zmniejszenie dochodów</b>                                                                                                                                                                                             | <b>-20 982 266,46</b> |
| <b>2.1 dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>-321 514,65</b>    |
| <b>a) zmniejszenie dochodów na zadaniach unijnych na podstawie aktualizacji harmonogramów wydatków:</b>                                                                                                                     |                       |
| - "Trudny start, lepsza przyszłość"                                                                                                                                                                                         | -250 000,00           |
| - "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"                                                                                                   | -27 900,00            |
| - "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"                                                                                                                                                               | -43 614,65            |
| <b>2.2 dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>-20 660 751,81</b> |
| <b>zmniejszenie dochodów na zadaniach:</b>                                                                                                                                                                                  |                       |
| a) "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)                                                                                     | -1 504 517,51         |
| b) "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12" (środki Programu budowy kompleksów sportowych Orlik)                                                                          | -458 510,00           |
| <b>c) na podstawie aktualizacji harmonogramów wydatków dokonuje się zmniejszenia dochodów dla zadań unijnych w roku 2025 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2026:</b>                                                       |                       |
| - „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu” (dotacje z UE i budżetu Państwa)                                                     | -1 489 324,87         |
| - "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (dotacje z UE i budżetu Państwa)                                                                        | -1 349 683,99         |
| - "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" (dotacja z UE)                                                                                                                                     | -15 000 000,00        |
| - "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" (dotacje z UE i budżetu Państwa)                                                                                | -828 119,00           |
| - "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (dotacje z UE i budżetu Państwa)                                                                  | -30 596,44            |
| <b>3. Przeniesienie dochodów</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           |
| a) przeniesienie dochodów bieżących na majątkowe dotyczące zadania „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu” (kwota 6 542,06 zł) |                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| b)         | przeniesienie dochodów bieżących na majątkowe dotyczące zadania "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (kwota 6 542,06 zł)                             |                       |
| <b>II.</b> | <b>ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>-19 994 749,09</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(per saldo)</b>    |
| <b>1.</b>  | <b>Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z przeniesień)</b>                                                                                                                        | <b>-19 994 749,09</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(per saldo)</b>    |
| a)         | zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych (jednostki oświatowe)                                                                               | 34 253,00             |
| b)         | wydatki związane z pochówkiem mieszkańców oraz związane z opłatami za media (DPS 1)                                                                                                                                               | 9 340,00              |
| c)         | zwiększenie wydatków statutowych, w tym z uzyskanych dochodów 196 098,00 zł (DPS 2)                                                                                                                                               | 242 494,97            |
| d)         | zwiększenie wydatków na media (DPS Zakątek)                                                                                                                                                                                       | 47 000,00             |
| e)         | zwiększenie wartości programu " Aktywny Senior 60 + " (WPS)                                                                                                                                                                       | 50 000,00             |
| f)         | zakup wyposażenia i materiałów remontowych dla placówki w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie budynku (POW10)                                                                                                          | 11 802,54             |
| g)         | zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych z otrzymanej darowizny pieniężnej (COPOW)                                                                                                                                         | 230,00                |
| h)         | zwrot do ŚUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu pomocy Ukrainie- odzyskanych przez MOPS (WPS)                                                                               | 16,10                 |
| i)         | zwiększenie wydatków statutowych (usługi pozostałe) z uzyskanych dochodów (MOSIR)                                                                                                                                                 | 2 199,06              |
| j)         | wprowadzenie zadania majątkowego do realizacji przez MZZL "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" (Premia Mieszkaniowy Zasób Gmin BGK) (WGL)                                                   | 214 762,78            |
| <b>k)</b>  | <b>korekta wydatków majątkowych WIM w związku ze zmniejszeniem dochodów na zadaniach oraz ich przeniesienie na rok 2026:</b>                                                                                                      |                       |
| -          | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"                                                                                                                                                                          | -1 504 517,51         |
| -          | "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"                                                                                                                                        | -458 510,00           |
| -          | „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu”                                                                                               | -1 489 324,87         |
| -          | "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"                                                                                                                 | -1 349 683,99         |
| -          | "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"                                                                                                                                                            | -15 000 000,00        |
| -          | "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium"                                                                                                                         | -828 119,00           |
| l)         | dostosowanie wartości zadania do harmonogramu: "Trudny start, lepsza przyszłość" (MOPS)                                                                                                                                           | -250 000,00           |
| ł)         | wprowadzenie nowego zadania "Zakup Serwerowego Systemu Operacyjnego Windows Server" (WGG)                                                                                                                                         | 6 000,00              |
| m)         | zwiększenie wydatków na energię (WAG)                                                                                                                                                                                             | 250 000,00            |
| n)         | zwiększenie wydatków statutowych (żywienie i ZFŚS) (COPOW / POWy)                                                                                                                                                                 | 120 000,00            |
| o)         | wprowadzenie nowego zadania bieżącego "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1" (WIM)                                                                                    | 1 000,00              |
| p)         | zwiększenie wydatków na energię (jednostki oświatowe)                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00          |
| <b>q)</b>  | <b>zwiększenie środków własnych w ramach wydatków majątkowych WIM dotyczących zadań:</b>                                                                                                                                          |                       |
| -          | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"                                                                                                                                                                          | 1 324 517,51          |
| -          | "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                     | 25 000,00             |
| -          | "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                       | 1 000,00              |
| -          | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu"                                                                                                                                                       | 6 765,00              |
| -          | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu"                                                                                                                                                            | 6 765,00              |
| -          | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu"                                                                                                                                                     | 6 765,00              |
| -          | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu"                                                                                                                                                        | 6 765,00              |
| -          | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu"                                                                                                                                                          | 2 400,00              |
| -          | "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" | 10 000,00             |
| -          | "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"                                                                                                                                         | 29 000,00             |
| r)         | zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych (WED)                                                                                                               | 4 057 866,38          |
| s)         | zwiększenie środków na utrzymanie mieszkańców Sosnowca w domach pomocy społecznej w innych miastach (MOPS)                                                                                                                        | 1 400 000,00          |
| t)         | zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (MOPS)                                                                                                                                                                     | 760 000,00            |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| u)                                                                                                                  | zwiększenie wartości zadania "Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek" z równoczesną zmianą jego nazwy na następującą: "Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek" w tym wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z założeniami ekspertyzy z zakresu ochrony p.poż" (DPS Zakątek) | 40 000,00     |
| v)                                                                                                                  | zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu "Zagłębiowski Park Sportowy" (BRP)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00  |
| w)                                                                                                                  | zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem udziałów w spółce "Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)" (BRP)                                                                                                                                                                                                                                   | 470 000,00    |
| x)                                                                                                                  | zwiększenie wydatków majątkowych w związku z objęciem akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00  |
| y)                                                                                                                  | zwiększenie wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (BRP)                                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00    |
| z)                                                                                                                  | środki dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego na pokrycie wkładu własnego do projektu unijnego "Rozwój onkologii w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim w ramach sieci SOLO w kierunku diagnostyki i zabiegów na chirurgii, ginekologii oraz urologii" (systemy endoskopowe - kolonoskopii, gastroskopii) (WZO)                                               | 218 100,00    |
| ż)                                                                                                                  | środki uwolnione w ramach rozliczenia zmiennej części składki rocznej ZTM za 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2 941 867,17 |
| ż)                                                                                                                  | środki uwolnione w ramach odroczenia płatności składki ZTM za 2025 rok na 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       | -8 055 906,14 |
| aa)                                                                                                                 | środki uwolnione w związku ze zwrotem z Urzędu Marszałkowskiego kary (brak zasadności jej nałożenia) poniesionej w 2025 za zniszczone drzewa przy ul. Mireckiego (WIM)                                                                                                                                                                                  | -92 513,00    |
| <b>ab) uwolnienie środków w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania majątkowe WIM:</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| -                                                                                                                   | "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -21 326,69    |
| -                                                                                                                   | "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                               | -35 618,95    |
| -                                                                                                                   | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"                                                                                                                                                                                 | -1 300 000,00 |
| -                                                                                                                   | "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"                                                                                                                                                                                                                                                              | -47 470,60    |
| -                                                                                                                   | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -10 750,00    |
| -                                                                                                                   | "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                            | -9 423,54     |
| -                                                                                                                   | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                  | -37 996,35    |
| -                                                                                                                   | "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -14 600,00    |
| -                                                                                                                   | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                | -140 565,48   |
| -                                                                                                                   | "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                             | -20 657,05    |
| -                                                                                                                   | "Bulwar Czarnej Przemyszy: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -220 000,00   |
| -                                                                                                                   | "Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18)"                                                                                                                                                                                                                                                                          | -20 000,00    |
| -                                                                                                                   | "Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -50 000,00    |
| -                                                                                                                   | "Przebudowa ul. Szytygarskiej w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -150 000,00   |
| -                                                                                                                   | "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -105 070,00   |
| <b>ac) uwolnienie środków w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania bieżące WIM:</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| -                                                                                                                   | "Remont fragmentu ul. Suche, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3 100,00     |
| -                                                                                                                   | "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1 320,35     |
| -                                                                                                                   | "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -8 969,57     |
| -                                                                                                                   | "Remont tarasu w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych Oddział 3 przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                                                                                                    | -3 834,67     |
| ad)                                                                                                                 | dostosowanie wartości zadania do harmonogramu: "Trudny start, lepsza przyszłość" (MOPS)                                                                                                                                                                                                                                                                 | -477 646,50   |
| <b>ae) przeniesienia w ramach zadań realizowanych z udziałem środków Ochrony Środowiska dotyczące tych środków:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| -                                                                                                                   | "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul. Okrzei w Sosnowcu" (WIM)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -76 795,00    |
| -                                                                                                                   | "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (WIM)                                                                                                                                                                                                                                           | -1 300 000,00 |
| -                                                                                                                   | dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 376 795,00  |
| -                                                                                                                   | utworzenie zadania "Rewitalizacja szlaku rowerowego wzdłuż dawnej kolei piaskowej" w tym środki z Ochrony Środowiska (MZUK)                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00    |
| -                                                                                                                   | "Nasadenia wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy ulicy Dęblińskiej, celem poprawy warunków życiowych mieszkańców i promowanie zdrowego stylu życia" w tym środki z Ochrony Środowiska (MZUK)                                                                                                                                                 | -150 000,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>af) przeniesienia w ramach wydatków MZUK:</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>A) zmniejszenie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - "Remont fragmentu ul. Rodakowskiego (BO25/II/12,13)"                                                                                                                                                                                                                       | -90 068,10  |
| - "Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)"                                                                                                                                                                        | -100 172,70 |
| <b>z przeznaczeniem na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| - "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"                                                                                                                                                                                                        | 190 240,80  |
| <b>B) zmniejszenie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - "Sygnalizacja świetlna na połączeniu wlotu ul. Starocmentarnej w ul. Braci Mieroszewskich skoordynowana z sygnalizacjami: na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z Aleją Róż w Dąbrowie Górniczej oraz na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich z łącznicą DK94 w Sosnowcu" | -78 209,40  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            | -101 151,16 |
| - uwolnione środki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                    | -4 474,82   |
| <b>z przeznaczeniem na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| - zakup materiałów roślinnych                                                                                                                                                                                                                                                | 19 526,46   |
| - zakup odzieży roboczej dla pracowników jednostki zgodnie z regulaminem BHP                                                                                                                                                                                                 | 22 589,10   |
| - zakup usług zdrowotnych i badań profilaktycznych                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00   |
| - zakup usługi czyszczenia zbiorników po wypompowaniu solanki                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00   |
| - zakup używanej samojezdnej kosiarki oraz zakup nowego projektowanego wyposażenia placu zabaw przy placówce edukacyjnej PM nr 11 w Sosnowcu                                                                                                                                 | 116 719,82  |
| <b>C) zmniejszenie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            | -23 123,00  |
| - "Nasadenia wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy ulicy Dęblińskiej, celem poprawy warunków życiowych mieszkańców i promowanie zdrowego stylu życia" - środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "Małpki")  | -100 000,00 |
| <b>z przeznaczeniem na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| - nowe zadanie "Ograniczenie negatywnych skutków spożywania alkoholu - Naprawa ogrodzenia przy PM nr 40 w Sosnowcu" (tzw. "Małpki" - kwota 100 000,00 zł)                                                                                                                    | 123 123,00  |
| <b>D) przeniesienie w ramach zadań związanych z utrzymaniem przystanków</b>                                                                                                                                                                                                  | 16 960,00   |
| <b>ag) przeniesienia w ramach wydatków bieżących WZK:</b>                                                                                                                                                                                                                    |             |
| - z zakupów usług pozostałych i wypłat świadczeń na pokrycie zobowiązania z tytułu zużytej wody do celów pożarniczych w związku ze zwiększonym wykorzystaniem podczas pożaru lasu na Starych Maczkach w Sosnowcu                                                             | 16 456,67   |
| - z programu "Patrowanie ścisłego Centrum Sosnowca" na przeglądy, naprawy, koszty ogrzewania Ochotniczej straży pożarnej - "Cieśle"                                                                                                                                          | 25 000,00   |
| <b>ah) przeniesienie wydatków zw. z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów z ZSS 4 do CUW</b>                                                                                                                                                                                  | 30 314,34   |
| <b>ai) przeniesienia w ramach działów wydatków jednostek oświatowych na wynagrodzenia i energię</b>                                                                                                                                                                          | 816 000,00  |
| <b>aj) przeniesienia w ramach wydatków bieżących WED:</b>                                                                                                                                                                                                                    |             |
| - przeniesienie wydatków między działami z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych z innych form wychowania przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                     | 149 133,62  |
| - przeniesienie wydatków między rozdziałami z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych z branżowych szkół II stopnia na technika                                                                                               | 50 000,00   |
| <b>ak) przeniesienia w ramach wydatków bieżących między CUW i MZUK:</b>                                                                                                                                                                                                      |             |
| - ze środków zabezpieczonych na remonty w placówkach oświatowych (CUW) na remont ogrodzenia przy placówce oświatowej na ul. Zamenhofa w Sosnowcu (MZUK)                                                                                                                      | 55 000,00   |
| <b>al) przeniesienia w ramach wydatków bieżących MOPS:</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |
| - z pomocy materialnej dla uczniów oraz wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń na odpis ZFŚS                                                                                                                                                                        | 120 000,00  |
| <b>am) przeniesienie między zadaniami majątkowymi WIM:</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |
| - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"                                                                                                                                                                               | -68 619,46  |
| - "Bulwar Czarnej Przemszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"                                                                                                                                                                                                         | 68 619,46   |
| <b>III. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 3</b>                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>IV. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 4</b>                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>V. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 5</b>                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2025 rok zał. 6</b>                                                                                                                                                |             |
| <b>VII. Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników oraz wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na 2024 rok zał. 7</b>                                                       |             |

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 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 2025 rok zał. 9     |
| 2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU<br>UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU                                                                             |
| Zmniejszenie budżetu o kwotę <span style="float: right;">-19 994 749,09</span>                                                                                                 |