

KARTA UZGODNIEŃ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok /zmiana XI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał. 1	per saldo
1. Zwiększenie dochodów		13 959 195,18 zł
1.1 dochody bieżące:		12 303 453,25 zł
a)	zwiększenie dochodów jednostek oświaty z tytułu otrzymania odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego	42 686,37 zł
b)	zwiększenie dochodów jednostek oświaty w związku z otrzymaniem nagród konkursowych	122 000,00 zł
c)	zwiększenie dochodów jednostek oświaty z tytułu otrzymania nagród kuratora dla nauczycieli	46 335,25 zł
d)	zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanych odsetek z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy (MOPS)	2 010,00 zł
e)	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych m.in. zwrot składek na ubezpieczenia społeczne i FP z ZUS; refundacja kosztów pochówku mieszkańca, wpływu środków za przygotowanie lokalu wyborczego (DPS1)	15 349,81 zł
f)	zwiększenie dochodów poprzez wpływy z tytułu refakturowanej energii elektrycznej, utrzymania czystości na Targowisku Miejskim (12 549,92 zł) oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników i wynagrodzenia dla płatnika składek PIT i ZUS (6 994,16 zł) MZUK	19 544,08 zł
g)	zwiększenie dochodów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynikające z tytułu wpłat opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (WRP)	703 974,93 zł
h)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu" (CKZIU)- finansowanego ze środków unijnych	700 000,00 zł
i)	zwiększenie dochodów nowego zadania pn. "Akredytacja CKZIU_K_6" (WED)- finansowanego ze środków unijnych	191 875,31 zł
j)	zwiększenie dochodów zadania pn. "Akredytacja ZSEiI_7" finansowanego ze środków unijnych (WED) - różnice kursowe	3 796,04 zł
k)	zwiększenie dochodów uzyskanych z dotacji z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych oraz ergonomii pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w kwocie: 10.000,00 zł oraz na zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych dla strażaków w kwocie: 12.000,00 zł.	22 000,00 zł
l)	zwiększenie dochodu nowego zadania pn. "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" współfinansowanego ze środków unijnych (MOPS)	150 000,00 zł
ł)	zwiększenie dochodów bieżących zadania pn. "Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" - wkład własny (darowizna) -zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	69 963,00 zł
m)	zwiększenie dochodów bieżących zadania pn. "Konserwacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wierzy, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - wkład własny (darowizna)- zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	7 000,00 zł
n)	zwiększenie dochodów bieżących zadania pn. "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" - wkład własny (darowizna) - zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 880,00 zł
o)	zwiększenie dochodów bieżących jst z tytułu dodatkowego wsparcia finansowego - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 202 766,34 zł
p)	zwiększenie dochodów z tytułu odsetek RFIL	272,12 zł
1.2 dochody majątkowe		1 655 741,93 zł
a)	zwiększenie dochodów majątkowych DPS1 (sprzedaż złomu)	741,94 zł
b)	zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadania "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (WIM)	1 400 000,00 zł

c)	zwiększenie dochodów nowego zadania majątkowego pn."Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (WOI) współfinansowanego z środków unijnych	254 999,99 zł
2. Zmniejszenie dochodów		-28 265 482,20 zł
2.1 dochody bieżące		-575 507,99 zł
a)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Akredytacja CKZIU_K_5" (WED) - różnice kursowe	-612,03 zł
b)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Akredytacja IX_LO_4" (WED)- różnice kursowe	-4 585,41 zł
c)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Akredytacja ZSEiL_6" (WED)- przeniesienie na rok 2025	-202 267,02 zł
d)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Akredytacja IX_LO_3" (WED) - przeniesienie na rok 2025	-55 643,53 zł
e)	zmniejszenie dochodów zadania pn. "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" - aneks do umowy	-312 400,00 zł
2.2 dochody majątkowe		-27 689 974,21 zł
a)	zmniejszenie dochodów zadania pn."Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" - aneks do umowy	-849 200,00
Przeniesienia w ramach dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład (WIM) pomiędzy latami 2024 a 2025 dla zadań:		
-	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)	-1 500 000,00
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	-14 449 634,27
-	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)	-1 500 000,00
-	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" (WIM)	-1 000 000,00
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (WIM)	-3 894 379,90
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-1 685 171,20
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	-1 811 588,84
-	"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	-300 000,00
-	"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"	-700 000,00
3. Przeniesienie dochodów		5 675,28 zł
a)	zmiana klasyfikacji zadania pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu"	5 675,28 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		-14 306 287,02 zł
		(per saldo)
1. Zmiany wydatków (wynikające ze zmian dochodów, przychodów, rozchodów oraz wynikające z		-14 306 287,02 zł
		(per saldo)
a)	zwiększenie wydatków bieżących jednostki oświaty w związku z wypłatą środków z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego	42 686,37 zł
b)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświaty w związku z otrzymaniem nagród konkursowych	122 000,00 zł
c)	zwiększenie wydatków jednostek oświaty z tytułu otrzymania nagród kuratora dla nauczycieli	46 335,25 zł
d)	zwiększenie wydatków z tytułu odzyskanych odsetek z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy (WPS)	2 010,00 zł
e)	zwiększenie wydatków bieżących wynikające z tytułu wpłat opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (WZO)	703 974,93 zł
f)	zwiększenie wydatków bieżących nowego zadania pn. "Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu" (CKZIU)- finansowanego ze środków unijnych	20 000,00 zł
g)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświaty z przeznaczeniem na energię elektryczną	1 680 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących WED przeniesione pomiędzy latami 2024 a 2025 dla zadań:

-	"Akredytacja CKZIU_K_5" w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków	-150 612,03 zł
-	"Akredytacja IX LO_3" w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków	-6 809,42 zł
-	"Akredytacja IX LO_4" w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków	-105 274,80 zł
-	"Akredytacja ZSEII 6" w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków	-202 267,02 zł
-	"Akredytacja ZSEII 7" w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków	-174 664,32 zł
-	"Innowacyjne Branżowe centrum Mody" w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków	-141 915,00 zł
-	"Staże zawodowe na start" w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków	-86 000,00 zł
h)	zwiększenie wydatków nowego zadania pn. "Akredytacja CKZIU_K_6" w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych (WED)	191 875,31 zł
i)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych na obsługę kadrową i techniczną (CUW)	230 000,00 zł
j)	zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-120 000,00 zł
k)	zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych związanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia	14 770 000,00 zł
l)	zmniejszenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z przeprowadzeniem matury międzynarodowej	-70 000,00 zł
ł)	zwiększenie wydatków bieżących na zapłatę faktury za szkolenie z pierwszej pomocy oraz wypłatę wynagrodzenia (ZSO3)	15 000,00 zł
m)	zmniejszenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń bezosobowych	-15 000,00 zł
n)	zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu oszczędności z tzw. "Zielonej szkoły" (WED)	-60 000,00 zł
o)	zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczenia MPGO	-104 383,62 zł
p)	zmniejszenie wydatków na składkę ZTM w związku z przesunięciem terminu płatności na przyszły rok (WDR)	-14 389 614,49 zł
q)	zwiększenie wydatków bieżących nowego zadania pn. "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" współfinansowanego z środków unijnych (MOPS)	150 000,00 zł
r)	zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na zakup materiałów roślinnych, czujek do fontann oraz na świadczenie usług transportowych polegających na przewozie kruszywo drogowych, odpadów z remontów dróg i chodników. Środki pochodzące z Wydziału Inwestycji.	50 000,00 zł
s)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 w Sosnowcu (MZUK)	100 000,00 zł
t)	zwiększenie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup karmy dla kotów wolno żyjących (MZUK)	19 544,08 zł
u)	zwiększenie wydatków (KMPSP) w związku z dochodami uzyskanymi z dotacji z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych oraz ergonomii pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w kwocie: 10.000,00 zł oraz na zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych dla strażaków w kwocie: 12.000,00 zł.	22 000,00 zł
v)	zwiększenie wydatków bieżących (WKM) w związku z przepisami dotyczącymi zarejestrowania nowo nabytych pojazdów	100 000,00 zł
w)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłatę za media (WAG)	400 000,00 zł
x)	zwiększenie wydatków bieżących (MOPS) celem zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące jednostki tj.: koszty utrzymania mieszkańca w DPS, kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego, stawki czynszowe, opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych jak również koszty utrzymania wychowanków kwalifikujących się do pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	2 950 000,00 zł
y)	zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu pn. ""Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" związane z przeniesieniem na wydatki majątkowe	-1 592,00 zł
z)	zwiększenie wydatków bieżących (IW) na wypłaty świadczeń dla lekarzy wykonujących usługi medyczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej	146 970,00 zł
aa)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie wycinki drzew oraz na modernizację sieci wewnętrznej, informatycznej (DPS 1)	16 091,75 zł
ab)	zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej osobie uprawnionej (DPS2)	20 565,00 zł
ac)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie faktur za media (780 000,00zł) oraz podatek od nieruchomości (54 216,00 zł) MOSIR	834 216,00 zł



ad)	zwiększenie wydatków bieżących Zagłębiowskiego Parku Sportowego (BRP)	267 295,15 zł
ae)	zmniejszenie wydatków zadania pn. "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" (WIM) - aneks do umowy	-312 400,00 zł
af)	zwiększenie wydatków zadania pn. "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" (WIM) - wkład własny do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	20 000,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków bieżących WIM		
W związku z umową powierzenia Spółce Sosnowieckie Inwestycje realizacji zadań dokonuje się podziału środków na poszczególne zadania bieżące obsługiwane przez spółkę:		
-	Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu	4 000,00 zł
-	Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu	10 500,00 zł
-	Nadzór WIM nad zadaniami placówek oświatowych	20 000,00 zł
-	"Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"	1 600,00 zł
-	"Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"	1 600,00 zł
Przeniesienia w ramach wydatków majątkowych WIM		
W związku z umową powierzenia Spółce Sosnowieckie Inwestycje realizacji zadań dokonuje się podziału środków na poszczególne zadania majątkowe obsługiwane przez spółkę:		
-	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności (...)"	10 000,00 zł
-	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	10 000,00 zł
-	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	15 000,00 zł
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-680 000,00 zł
-	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	2 000,00 zł
-	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	20 000,00 zł
-	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	3 500,00 zł
-	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	21 000,00 zł
-	"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	2 000,00 zł
-	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	10 000,00 zł
-	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	6 000,00 zł
-	"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	1 000,00 zł
-	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	20 000,00 zł
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
-	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
-	"Termomodernizacja budynku przy ul Piłsudskiego 2 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
-	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	10 000,00 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	700,00 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	700,00 zł
-	"Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	2 000,00 zł
-	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	1 600,00 zł
-	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	2 100,00 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	120 000,00 zł
-	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	1 000,00 zł
-	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	1 600,00 zł

- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"	1 600,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu"	1 500,00 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "	1 600,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	10 000,00 zł
- "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	1 000,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
- "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	5 000,00 zł
- "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu - ul. 11 Listopada"	5 000,00 zł
- "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	2 000,00 zł
- "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdna 2 w Sosnowcu"	1 600,00 zł
- "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul.Okrzei w Sosnowcu"	5 000,00 zł
- "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"	15 500,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	40 000,00 zł
- "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "	1 000,00 zł
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40"	13 500,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	48 000,00 zł
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	24 000,00 zł
- "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"	1 000,00 zł
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14"	10 000,00 zł
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	20 000,00 zł
- "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	3 500,00 zł
- "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI"	15 000,00 zł
- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	6 000,00 zł
- "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	2 000,00 zł
- "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"	6 000,00 zł
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	36 000,00 zł
- "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" wkład własny	2 000,00 zł
- "Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów/Minerów (BO24/XV/4)"	1 600,00 zł
- "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	6 000,00 zł
- "Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	5 000,00 zł
- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	30 000,00 zł
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	10 000,00 zł
- "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	5 000,00 zł
- "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	2 000,00 zł

-	"Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska w Sosnowcu"	2 000,00 zł
-	"Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu" □	2 000,00 zł
-	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	1 600,00 zł
-	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górnicych (BO24/XVI/2,4)"	2 000,00 zł
-	"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	2 500,00 zł
-	"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kozuchów (BO24/IV/1)"	3 000,00 zł
-	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	5 000,00 zł
-	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	1 600,00 zł
ag)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy IV LO"	70 000,00 zł
ah)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" (WKP)	-120,00 zł
ai)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (WOI)	1 592,00 zł
aj)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" współfinansowanego z środków unijnych (WOI)	254 999,99 zł
ak)	zmniejszenie wydatków bieżących MZUK	-118 278,11 zł
al.)	zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na m/in. na zakup soli niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Sosnowca, usługi przyjęcia i zagospodarowanie odpadów z budowy i remontów dróg, usługi konserwacji platform przyschodowych oraz pogotowia dźwigowego dla platform przyschodowych i dźwigów osobowych, zachowanie ciągłości realizacji usług stwierdzenia zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec	118 278,11 zł
ał)	zwiększenie wydatków majątkowych wynikające z przeniesienia na wydatki majątkowe w celu realizacji zadań w ramach Budżetów Obywatelskich pn.: "Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)" i "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)", w związku rozszerzeniem zakresu robót (MZUK)	93 500,00 zł
am)	zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z przeniesienia na wydatki majątkowe w celu realizacji zadań w ramach Budżetów Obywatelskich pn.: "Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)" i "Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)", w związku rozszerzeniem zakresu robót (MZUK)	-93 500,00 zł
an)	zwiększenie wydatków majątkowych Zagłębiowskiego Parku Sportowego (BRP)	5 690 000,00 zł
ao)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	2 000 000,00 zł
ap)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. hokej" (BRP)	890 000,00 zł
ar)	zwiększenie wydatków majątkowych zadania pn. Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa" (BRP)	1 589 000,00 zł
as)	zmniejszenie wydatków majątkowych zadania pn. "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" (MOSIR)- aneks do umowy	-659 219,00 zł
at)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" (MOSIR)	198 288,00 zł
au)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	1 329 090,17 zł
av)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" (WIM)	12 300,00 zł
aw)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" (WIM)	5 000,00 zł
ax)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" (WIM)	8 000,00 zł
ay)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (WIM)	-37 300,00 zł
az)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (WIM)	-50 000,00 zł
ba)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" wkład własny WIM	12 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład (WIM) pomiędzy latami 2024 a 2025 dla zadań:

-	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-1 500 000,00 zł
-	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-17 000 000,00 zł
-	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-1 500 000,00 zł
-	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	-1 000 000,00 zł
-	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	-3 000 000,00 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	-3 894 379,90 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-1 685 171,20 zł
-	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	-1 811 588,84 zł
-	"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	-300 000,00 zł
-	"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"	-700 000,00 zł
bb)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00 zł
bc)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn. "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00 zł
bd)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn. "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu" (WIM)	10 000,00 zł
be)	zwiększenie wydatków majątkowych na nowym zadaniu pn. "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" (WIM)	10 000,00 zł
bf)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" WGL - przeniesienie pomiędzy latami 2024 a 2025	-81 231,50 zł
bg)	zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (WIM)	272,12 zł
bh)	zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	-167 850,00 zł
bi)	przeniesienie wydatków bieżących jednostek oświaty w celu zapewnienia bieżącej działalności placówek	1 000,00 zł
bj)	przeniesienie wydatków bieżących (WPO) w związku z koniecznością przekazania na rzecz Izby Rolniczej 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00 zł
bk)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących jednostek oświaty w celu bieżącej działalności placówek oświatowych	4 633,00 zł
bl)	przeniesienie wydatków majątkowych MZUK w celu przebiegowania na właściwą klasyfikację budżetową zakupionych motopomp koniecznych do podjęcia działań związanych z wypompowywaniem wody z piwnic budynków będących w zarządzie Gminy Sosnowiec	34 414,00 zł
bl)	przeniesienie w ramach dotacji dla szkół niepublicznych (WED)	3 253 000,00 zł
bm)	przeniesienie wydatków bieżących MOPS (stypendia) podyktowane koniecznością zapewnienia bieżącej działalności w zakresie wydatków na wynagrodzenia	140 000,00 zł
bn)	przeniesienie wydatków majątkowych jedn.oświaty w celu realizacji zadania pn."Wykonanie wiaty śmietnikowej przy IV LO"	25 000,00 zł
bo)	przeniesienie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)	123 572,62 zł
bp)	przeniesienie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK)	167 850,00 zł

Przeniesienia między dysponentami		
-	zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu pn. "Sosnowiecka Karta Miejska" (MOSIR)	 7 380,00 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu pn. "Sosnowiecka Karta Miejska" (WRP)	-7 380,00 zł
-	zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (WPS)	 19 340,80 zł
-	zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (WPP)	-19 340,80 zł
III.	Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 3	
IV.	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 4	
V.	Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok zał. 5	
VI.	Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca na 2024 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 skutkiem spożywania alkoholu zał. 7	
VIII.	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. 8	
IX.	Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok 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 2024 rok zał. 10	
2.	PRZEWDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
	Zmniejszenie budżetu o kwotę	-14 306 287,02 zł