

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok

1. Dokonywane zmiany podstawy prawnej w związku z proponowanym upoważnieniem Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

istniejące brzmienie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d., lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. d w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity) -

proponowane brzmienie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d., lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. d w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) -

2. Dokonać zmian w § 1 :

| | | Projekt początkowy | Proponowane zmiany | Projekt po zmianie |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca | w wysokości | 1 126 288 414,13 | 5 692 846,77 | 1 131 981 260,90 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>w wysokości</i> | <i>1 021 541 893,57</i> | <i>3 172 933,71</i> | <i>1 024 714 827,28</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>w wysokości</i> | <i>104 746 520,56</i> | <i>2 519 913,06</i> | <i>107 266 433,62</i> |
| <i>z podziałem na:</i> | | | | |
| Dochody gminy | w wysokości | 897 107 978,50 | 5 211 761,56 | 902 319 740,06 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| dochody bieżące | w wysokości | 796 102 457,94 | 2 691 848,50 | 798 794 306,44 |
| dochody majątkowe | w wysokości | 101 005 520,56 | 2 519 913,06 | 103 525 433,62 |
| Dochody powiatu | w wysokości | 229 180 435,63 | 481 085,21 | 229 661 520,84 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| dochody bieżące | w wysokości | 225 439 435,63 | 481 085,21 | 225 920 520,84 |
| dochody majątkowe | w wysokości | 3 741 000,00 | | 3 741 000,00 |

zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 1 .

3. Dokonać zmian w § 2 :

| | | Projekt początkowy | Proponowane zmiany | Projekt po zmianie |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki budżetu miasta Sosnowca | w wysokości | 1 197 295 964,87 | 6 023 722,23 | 1 203 319 687,10 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wydatki bieżące | w wysokości | 1 001 575 804,55 | 3 582 658,43 | 1 005 158 462,98 |
| wydatki majątkowe | w wysokości | 195 720 160,32 | 2 441 063,80 | 198 161 224,12 |
| <i>z podziałem na:</i> | | | | |
| Wydatki gminy | w wysokości | 971 894 937,94 | 5 126 682,41 | 977 021 620,35 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wydatki bieżące | w wysokości | 793 118 314,82 | 2 685 618,61 | 795 803 933,43 |
| wydatki majątkowe | w wysokości | 178 776 623,12 | 2 441 063,80 | 181 217 686,92 |
| Wydatki powiatu | w wysokości | 225 401 026,93 | 897 039,82 | 226 298 066,75 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wydatki bieżące | w wysokości | 208 457 489,73 | 897 039,82 | 209 354 529,55 |
| wydatki majątkowe | w wysokości | 16 943 537,20 | 0,00 | 16 943 537,20 |

zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 2 .

4. Dokonać zmiany w § 3 ust. 1 i ust. 2 :

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Deficyt budżetu miasta | <i>w wysokości</i> | 71 338 426,20 zł |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|

planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | <i>w wysokości</i> | 3 518 281,42 zł |
| - zaciągniętego kredytu | <i>w wysokości</i> | 11 489 269,32 zł |
| - emisji papierów wartościowych | <i>w wysokości</i> | 50 000 000,00 zł |
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | <i>w wysokości</i> | 6 000 000,00 zł |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | <i>w wysokości</i> | 330 875,46 zł |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2. Przychody budżetu | <i>w wysokości</i> | 89 949 156,88 zł |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|

zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 3.

(zwiększenie planu przychodów o kwotę: **330 875,46 zł**)

5. Dokonać zmian w § 4:

Rezerwę celową w wysokości **6 865 000,00 zł**
(konieczność zwiększenia planu rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w związku ze zmianami planowanymi do wprowadzenia w złożonej autopoprawce o kwotę: 15 000,00 zł)

6. Dokonać zmian w § 9:

Doność zmian w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

Zgodnie z autopoprawką w treści załącznika nr 3

7. Dokonać zmian w § 13:

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 6 620 000,00 zł
w tym:

| | | |
|---------------------|-------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | w wysokości | 895 000,00 zł |
| - wydatki majątkowe | w wysokości | 5 725 000,00 zł |

Zgodnie z autopoprawką w treści załącznika nr 7

8. Dokonać zmian w § 16 ust 2.:

2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 584 545,00 zł

Zgodnie z autopoprawką w treści załącznika nr 10

9. Dokonać zmian w § 21 poprzez dodanie ust. 7 w brzmieniu:

7. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta

10. Pozostałe zapisy w treści Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok nie ulegają zmianie.

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 42 094 289,86 | 33 923 856,23 | 22 664 856,23 | 11 259 000,00 | 8 170 433,63 | 4 429 433,63 | 3 741 000,00 |
| | Własne | 41 202 101,86 | 33 923 856,23 | 22 664 856,23 | 11 259 000,00 | 7 278 245,63 | 3 537 245,63 | 3 741 000,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 716 742,86 | 34 497,23 | 34 497,23 | 0,00 | 1 682 245,63 | 1 682 245,63 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 579 885,38 | 34 497,23 | 34 497,23 | 0,00 | 545 388,15 | 545 388,15 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22 244 745,00 | 19 061 302,00 | 19 061 302,00 | 0,00 | 3 183 443,00 | 3 183 443,00 | 0,00 |
| | Własne | 17 973 357,00 | 14 793 014,00 | 14 793 014,00 | 0,00 | 3 180 343,00 | 3 180 343,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 086 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 479,00 | 2 086 479,00 | 0,00 |
| | Własne | 960 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 385,00 | 960 385,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 107 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 625,00 | 107 625,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 625,00 | 107 625,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 799 885,50 | 76 199 885,50 | 74 519 397,72 | 1 680 487,78 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | Własne | 76 240 185,50 | 75 640 185,50 | 73 959 697,72 | 1 680 487,78 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 472 359,78 | 1 472 359,78 | 0,00 | 1 472 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 472 359,78 | 1 472 359,78 | 0,00 | 1 472 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>po autoprawce</i> | | | | | | | | |
| Razem | | 1 131 981 260,90 | 902 319 740,06 | 798 794 306,44 | 103 525 433,62 | 229 661 520,84 | 225 920 520,84 | 3 741 000,00 |
| | Własne | 1 045 796 087,90 | 836 910 086,06 | 733 384 652,44 | 103 525 433,62 | 208 886 001,84 | 205 145 001,84 | 3 741 000,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 19 030 717,19 | 16 759 761,35 | 1 144 145,73 | 15 615 615,62 | 2 270 955,84 | 2 270 955,84 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 498 500,00 | 1 498 500,00 | 1 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 299 700,00 | 299 700,00 | 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 43 539 150,30 | 43 472 167,30 | 749 200,00 | 42 722 967,30 | 66 983,00 | 66 983,00 | 0,00 |
| | Własne | 43 504 667,30 | 43 472 167,30 | 749 200,00 | 42 722 967,30 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 11 985 277,30 | 11 985 277,30 | 0,00 | 11 985 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 985 277,30 | 11 985 277,30 | 0,00 | 11 985 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 062 110,61 | 1 339 410,61 | 1 339 410,61 | 0,00 | 14 722 700,00 | 14 722 700,00 | 0,00 |
| | Własne | 1 339 410,61 | 1 339 410,61 | 1 339 410,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 882 210,61 | 882 210,61 | 882 210,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 882 210,61 | 882 210,61 | 882 210,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 42 575 375,07 | 33 923 856,23 | 22 664 856,23 | 11 259 000,00 | 8 651 518,84 | 4 910 518,84 | 3 741 000,00 |
| | Własne | 41 683 187,07 | 33 923 856,23 | 22 664 856,23 | 11 259 000,00 | 7 759 330,84 | 4 018 330,84 | 3 741 000,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 2 197 828,07 | 34 497,23 | 34 497,23 | 0,00 | 2 163 330,84 | 2 163 330,84 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 1 060 970,59 | 34 497,23 | 34 497,23 | 0,00 | 1 026 473,36 | 1 026 473,36 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22 164 232,89 | 18 980 789,89 | 18 980 789,89 | 0,00 | 3 183 443,00 | 3 183 443,00 | 0,00 |
| | Własne | 17 892 844,89 | 14 712 501,89 | 14 712 501,89 | 0,00 | 3 180 343,00 | 3 180 343,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 135 487,89 | 135 487,89 | 135 487,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 487,89 | 135 487,89 | 135 487,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 165 679,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 2 086 479,00 | 2 086 479,00 | 0,00 |
| | Własne | 1 039 585,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 960 385,00 | 960 385,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 186 825,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 107 625,00 | 107 625,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 825,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 107 625,00 | 107 625,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 934 093,46 | 76 334 093,46 | 74 532 147,72 | 1 801 945,74 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | Własne | 76 374 393,46 | 75 774 393,46 | 73 972 447,72 | 1 801 945,74 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 606 567,74 | 1 606 567,74 | 12 750,00 | 1 593 817,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 606 567,74 | 1 606 567,74 | 12 750,00 | 1 593 817,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym: | | | |
|---------------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| <i>przed autopoprawką</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 1 197 295 964,87 | 1 001 575 804,55 | 770 265 715,70 | 497 927 910,45 | 272 337 805,25 | 120 140 159,94 | 79 803 800,49 | 1 426 566,40 | 7 935 062,02 | 22 004 500,00 | 195 720 160,32 | 169 628 160,32 | 23 878 236,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 |
| | | Budżet Gminy | 971 894 937,94 | 793 118 314,82 | 586 199 700,63 | 347 266 761,83 | 238 932 938,80 | 101 962 593,79 | 74 689 821,11 | 326 637,27 | 7 935 062,02 | 22 004 500,00 | 178 776 623,12 | 152 684 623,12 | 23 878 236,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 |
| | | Budżet Gminy - Własne | 908 137 983,94 | 729 361 360,82 | 572 269 705,63 | 335 884 637,83 | 236 385 067,80 | 101 952 593,79 | 24 872 862,11 | 326 637,27 | 7 935 062,02 | 22 004 500,00 | 178 776 623,12 | 152 684 623,12 | 23 878 236,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 134 852 106,51 | 55 541 686,20 | 7 308 791,20 | 0,00 | 7 308 791,20 | 48 232 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 310 420,31 | 79 310 420,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 80 080 180,31 | 2 935 430,00 | 2 935 430,00 | 0,00 | 2 935 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 144 750,31 | 77 144 750,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 730 373,53 | 1 610 373,53 | 1 610 373,53 | 0,00 | 1 610 373,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 628 412,94 | 2 628 412,94 | 2 563 912,94 | 1 151 309,00 | 1 412 603,94 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 024 236,54 | 2 024 236,54 | 1 959 736,54 | 1 084 909,00 | 874 827,54 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 75 385 599,78 | 75 139 599,78 | 72 114 627,34 | 51 153 240,30 | 20 961 387,04 | 1 423 000,00 | 1 601 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 645 552,00 | 9 645 552,00 | 7 974 552,00 | 52 700,00 | 7 921 852,00 | 1 423 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 410 597,08 | 5 502 597,08 | 5 267 285,08 | 4 585 462,08 | 681 823,00 | 68 800,00 | 166 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 000,00 | 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 29 939 562,02 | 29 939 562,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 062,02 | 22 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 22 004 500,00 | 22 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 412 243,02 | 7 447 997,02 | 5 972 247,02 | 3 918 757,02 | 2 053 490,00 | 1 470 500,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 246,00 | 1 964 246,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 000 000,00 | 3 962 754,00 | 2 634 504,00 | 1 588 104,00 | 1 046 400,00 | 1 328 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 246,00 | 37 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 64 721 516,12 | 64 644 516,12 | 45 173 135,12 | 27 191 049,44 | 17 982 085,68 | 521 000,00 | 18 634 381,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 690 389,05 | 3 613 389,05 | 3 606 789,05 | 2 927 431,05 | 679 358,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 124 041,71 | 4 124 041,71 | 3 171 441,71 | 2 384 406,00 | 787 035,71 | 521 000,00 | 115 600,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 188 100,00 | 188 100,00 | 178 100,00 | 0,00 | 178 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 88 100,00 | 88 100,00 | 78 100,00 | 0,00 | 78 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 614 587,66 | 120 973 206,49 | 119 736 211,49 | 25 340 691,12 | 94 395 520,37 | 40 000,00 | 1 196 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 641 381,17 | 29 641 381,17 | 21 801 019,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 277 638,00 | 2 277 638,00 | 2 277 638,00 | 0,00 | 2 277 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 509 857,00 | 2 246 328,00 | 2 246 328,00 | 0,00 | 2 246 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 529,00 | 263 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 940 632,76 | 110 128,00 | 110 128,00 | 0,00 | 110 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 504,76 | 3 830 504,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym: | | | | |
|------------------------|--------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 953 506,40 | 1 953 506,40 | 1 919 006,40 | 1 163 553,00 | 755 453,40 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 28 067 862,94 | 28 067 862,94 | 26 911 567,94 | 22 278 138,12 | 4 633 429,82 | 0,00 | 1 156 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 27 357 159,65 | 3 068 334,05 | 3 022 134,05 | 0,00 | 3 022 134,05 | 40 000,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 288 825,60 | 24 288 825,60 | 21 801 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 970 272,00 | 22 186 766,00 | 100 000,00 | 1 500,00 | 98 500,00 | 22 004 766,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 506,00 | 783 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 9 725 772,00 | 9 644 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 006,00 | 81 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej | 2 523 457,80 | 2 523 457,80 | 2 455 957,80 | 799 816,00 | 1 656 141,80 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 2 523 457,80 | 2 523 457,80 | 2 455 957,80 | 799 816,00 | 1 656 141,80 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu | 225 401 026,93 | 208 457 489,73 | 184 066 015,07 | 150 661 148,62 | 33 404 866,45 | 18 177 566,15 | 5 113 979,38 | 1 099 929,13 | 0,00 | 0,00 | 16 943 537,20 | 16 943 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu - Własne | 202 958 422,93 | 186 014 885,73 | 164 583 925,07 | 133 330 566,91 | 31 253 358,16 | 15 648 246,15 | 4 682 785,38 | 1 099 929,13 | 0,00 | 0,00 | 16 943 537,20 | 16 943 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 117 821 703,77 | 113 126 016,31 | 105 800 645,05 | 85 127 889,13 | 20 672 755,92 | 5 981 829,15 | 351 237,98 | 992 304,13 | 0,00 | 0,00 | 4 695 687,46 | 4 695 687,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 43 069 183,91 | 43 069 183,91 | 42 335 847,98 | 33 209 007,32 | 9 126 840,66 | 539 279,00 | 143 876,39 | 50 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 37 772 314,11 | 33 076 626,65 | 31 454 623,83 | 24 543 419,04 | 6 911 204,79 | 1 438 077,00 | 111 512,60 | 72 413,22 | 0,00 | 0,00 | 4 695 687,46 | 4 695 687,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 733 886,06 | 11 635 386,06 | 11 613 336,06 | 9 648 143,60 | 1 965 192,46 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 500,00 | 1 098 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 360 410,00 | 360 410,00 | 360 410,00 | 334 370,00 | 25 970,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 487 479,00 | 487 479,00 | 487 409,00 | 459 003,00 | 28 406,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>po autopoprawce</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 1 203 319 687,10 | 1 005 158 462,98 | 771 997 615,70 | 498 077 143,65 | 273 920 472,05 | 120 179 577,94 | 79 900 100,49 | 3 137 606,83 | 7 935 062,02 | 22 008 500,00 | 198 161 224,12 | 172 069 224,12 | 25 741 556,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 | |
| | | Budżet Gminy | 977 021 620,35 | 795 803 933,43 | 587 864 070,63 | 347 348 465,03 | 240 515 605,60 | 102 002 011,79 | 74 786 121,11 | 1 208 167,88 | 7 935 062,02 | 22 008 500,00 | 181 217 686,92 | 155 125 686,92 | 25 741 556,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 | |
| | | Budżet Gminy - Własne | 913 264 666,35 | 732 046 979,43 | 573 934 075,63 | 335 966 341,03 | 237 967 734,60 | 101 992 011,79 | 24 969 162,11 | 1 208 167,88 | 7 935 062,02 | 22 008 500,00 | 181 217 686,92 | 155 125 686,92 | 25 741 556,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 0,00 | 1 798 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 1 798 200,00 | 0,00 | 1 798 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 135 350 211,31 | 55 416 963,20 | 7 184 068,20 | 0,00 | 7 184 068,20 | 48 232 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 933 248,11 | 79 933 248,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 79 939 180,31 | 2 794 430,00 | 2 794 430,00 | 0,00 | 2 794 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 144 750,31 | 77 144 750,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 4 369 478,33 | 1 626 650,53 | 1 626 650,53 | 0,00 | 1 626 650,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 827,80 | 2 742 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 724 319,94 | 2 724 319,94 | 2 659 819,94 | 1 246 863,00 | 1 412 956,94 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 120 143,54 | 2 120 143,54 | 2 055 643,54 | 1 180 463,00 | 875 180,54 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 75 400 599,78 | 75 154 599,78 | 72 129 627,34 | 51 153 240,30 | 20 976 387,04 | 1 423 000,00 | 1 601 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 660 552,00 | 9 660 552,00 | 7 989 552,00 | 52 700,00 | 7 936 852,00 | 1 423 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 292 807,69 | 6 384 807,69 | 5 267 285,08 | 4 585 462,08 | 681 823,00 | 68 800,00 | 166 512,00 | 882 210,61 | 0,00 | 0,00 | 908 000,00 | 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 882 210,61 | 882 210,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 210,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 29 943 562,02 | 29 943 562,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 062,02 | 22 008 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 22 008 500,00 | 22 008 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 008 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota |
|-----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <i>przed autopoprawką:</i> | |
| | PRZYCHODY | 89 618 281,42 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 |
| | <i>po autopoprawce:</i> | |
| | PRZYCHODY | 89 949 156,88 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 330 875,46 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| <i>przed autopoprawką</i> | | | | | | | | | |
| Razem | | | | 195 720 160,32 | 169 628 160,32 | 23 878 236,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 88 436 020,05 | 88 436 020,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 241 381,17 | 30 241 381,17 | 21 801 019,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 830 504,76 | 3 830 504,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe) | 241 020,00 | 241 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>w tym: środki ochrony środowiska</i> | 32 892,00 | 32 892,00 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 24 288 825,60 | 24 288 825,60 | 21 801 019,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" | 21 801 019,60 | 21 801 019,60 | 21 801 019,60 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
|-------|--------|-------------|--|---------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 207 256,00 | 2 207 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 81 006,00 | 81 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)" | 39 418,00 | 39 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

w tym:

zadania jednoroczne:

17 504 698,60

zadania wieloletnie:

178 215 461,72

| po autopoprawce | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Razem | | | | 198 161 224,12 | 172 069 224,12 | 25 741 556,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 89 058 847,85 | 89 058 847,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 742 827,80 | 2 742 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wieloletnie | "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" | 2 522 827,80 | 2 522 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 099 035,17 | 32 099 035,17 | 23 664 339,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 938 158,76 | 3 938 158,76 | 113 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wieloletnie | "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe) | 348 674,00 | 348 674,00 | 113 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>w tym: środki ochrony środowiska</i> | 32 892,00 | 32 892,00 | 5 666,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 038 825,60 | 26 038 825,60 | 23 551 019,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" | 23 551 019,60 | 23 551 019,60 | 23 551 019,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 167 838,00 | 2 167 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 41 588,00 | 41 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

w tym:

zadania jednoroczne:

17 465 280,60

zadania wieloletnie:

180 695 943,52

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK**

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad | | plan pierwotny |
|---|--|---------------------|
| PRZED AUTOPOPRAWKĄ | | |
| Razem: | | 6 620 000,00 |
| wydatki bieżące: | | 855 582,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 74 766,00 |
| 92116 | Biblioteki | 74 766,00 |
| | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)" | 0,00 |
| wydatki majątkowe: | | 5 764 418,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 006,00 |
| 92116 | Biblioteki | 81 006,00 |
| | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)" | 39 418,00 |
| PO AUTOPOPRAWCE | | |
| Razem: | | 6 620 000,00 |
| wydatki bieżące: | | 895 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 184,00 |
| 92116 | Biblioteki | 114 184,00 |
| | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)" | 39 418,00 |
| wydatki majątkowe: | | 5 725 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 588,00 |
| 92116 | Biblioteki | 41 588,00 |
| | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)" | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2023 ROK**

PRZED AUTOPOPRAWKĄ

| Dział | Rozdział/Wyszczególnienie | Plan wydatków |
|-------|--|--------------------------|
| | | |
| | <i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i> | <i>578 768,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 427 768,00 |
| | <i>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i> | <i>427 768,00</i> |

PO AUTOPOPRAWCE

| Dział | Rozdział/Wyszczególnienie | Plan wydatków |
|-------|--|--------------------------|
| | | |
| | <i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i> | <i>584 545,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 433 545,00 |
| | <i>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i> | <i>433 545,00</i> |