

AUTOPOPRAWKA

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

1. Dokonyje się 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>