

## AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok

### 1. Dokonać zmian w § 1:

|   |                    | Projekt początkowy      | Proponowane zmiany  | Projekt po zmianie      |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca</b> | <b>w wysokości</b> | <b>1 310 788 012,54</b> | <b>7 238 993,66</b> | <b>1 318 027 006,20</b> |
| <i>w tym:</i>                                       |                    |                         |                     |                         |
| <i>dochody bieżące</i>                              | <i>w wysokości</i> | <i>1 199 267 321,76</i> | <i>313 693,47</i>   | <i>1 199 581 015,23</i> |
| <i>dochody majątkowe</i>                            | <i>w wysokości</i> | <i>111 520 690,78</i>   | <i>6 925 300,19</i> | <i>118 445 990,97</i>   |
| <i>z podziałem na:</i>                              |                    |                         |                     |                         |
| <b>Dochody gminy</b>                                | <b>w wysokości</b> | <b>1 025 076 726,23</b> | <b>2 389 393,45</b> | <b>1 027 466 119,68</b> |
| <i>w tym:</i>                                       |                    |                         |                     |                         |
| <i>dochody bieżące</i>                              | <i>w wysokości</i> | <i>922 644 211,49</i>   | <i>219 395,26</i>   | <i>922 863 606,75</i>   |
| <i>dochody majątkowe</i>                            | <i>w wysokości</i> | <i>102 432 514,74</i>   | <i>2 169 998,19</i> | <i>104 602 512,93</i>   |
| <b>Dochody powiatu</b>                              | <b>w wysokości</b> | <b>285 711 286,31</b>   | <b>4 849 600,21</b> | <b>290 560 886,52</b>   |
| <i>w tym:</i>                                       |                    |                         |                     |                         |
| <i>dochody bieżące</i>                              | <i>w wysokości</i> | <i>276 623 110,27</i>   | <i>94 298,21</i>    | <i>276 717 408,48</i>   |
| <i>dochody majątkowe</i>                            | <i>w wysokości</i> | <i>9 088 176,04</i>     | <i>4 755 302,00</i> | <i>13 843 478,04</i>    |

*zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 1.*

### 2. Dokonać zmian w § 2:

|  |                    | Projekt początkowy      | Proponowane zmiany  | Projekt po zmianie      |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki budżetu miasta Sosnowca</b> | <b>w wysokości</b> | <b>1 382 522 862,51</b> | <b>7 763 438,00</b> | <b>1 390 286 300,51</b> |
| <i>w tym:</i>                          |                    |                         |                     |                         |
| <i>wydatki bieżące</i>                 | <i>w wysokości</i> | <i>1 189 509 904,29</i> | <i>290 683,06</i>   | <i>1 189 800 587,35</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i>               | <i>w wysokości</i> | <i>193 012 958,22</i>   | <i>7 472 754,94</i> | <i>200 485 713,16</i>   |
| <i>z podziałem na:</i>                 |                    |                         |                     |                         |
| <b>Wydatki gminy</b>                   | <b>w wysokości</b> | <b>1 119 516 715,38</b> | <b>4 804 497,96</b> | <b>1 124 321 213,34</b> |
| <i>w tym:</i>                          |                    |                         |                     |                         |
| <i>wydatki bieżące</i>                 | <i>w wysokości</i> | <i>944 935 695,92</i>   | <i>-133 003,01</i>  | <i>944 802 692,91</i>   |
| <i>wydatki majątkowe</i>               | <i>w wysokości</i> | <i>174 581 019,46</i>   | <i>4 937 500,97</i> | <i>179 518 520,43</i>   |
| <b>Wydatki powiatu</b>                 | <b>w wysokości</b> | <b>263 006 147,13</b>   | <b>2 958 940,04</b> | <b>265 965 087,17</b>   |
| <i>w tym:</i>                          |                    |                         |                     |                         |
| <i>wydatki bieżące</i>                 | <i>w wysokości</i> | <i>244 574 208,37</i>   | <i>423 686,07</i>   | <i>244 997 894,44</i>   |
| <i>wydatki majątkowe</i>               | <i>w wysokości</i> | <i>18 431 938,76</i>    | <i>2 535 253,97</i> | <i>20 967 192,73</i>    |

*zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 2.*

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

|                                  |                    |                         |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1. Deficyt budżetu miasta</b> | <i>w wysokości</i> | <b>72 259 294,31 zł</b> |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|

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> | 285 000,00 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> | 726 680,99 zł |
|--|--------------------|---------------|

|                         |                    |                  |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| - zaciągniętego kredytu | <i>w wysokości</i> | 11 247 613,32 zł |
|-------------------------|--------------------|------------------|

|                                 |                    |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| - emisji papierów wartościowych | <i>w wysokości</i> | 60 000 000,00 zł |
|---------------------------------|--------------------|------------------|

|                             |                    |                         |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>2. Przychody budżetu</b> | <i>w wysokości</i> | <b>81 111 680,99 zł</b> |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|

*zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 3.*

*(zwiększenie planu przychodów o kwotę: 524 444,34 zł)*

**4. Dokonać zmian w § 9:**

Doność zmian w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

*zgodnie z autopoprawką w treści załącznika nr 3*

**5. Dokonać zmian w §12:**

Doność zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca

*zgodnie z autopoprawką w treści załącznika nr 6*

**6. Pozostałe zapisy w treści Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok nie ulegają zmianie.**

**7. Dokonać zmian w treści załącznika Nr 11 (bez zmiany zapisów w treści uchwały)**



| 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                    |
| <b>po autopoprawce</b> |   |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>Razem</b>           |   | <b>1 318 027 006,20</b> | <b>1 027 466 119,68</b> | <b>922 863 606,75</b> | <b>104 602 512,93</b> | <b>290 560 886,52</b> | <b>276 717 408,48</b> | <b>13 843 478,04</b> |
|                        | Własne  | 1 228 051 622,88        | 960 336 773,68          | 855 734 260,75        | 104 602 512,93        | 267 714 849,20        | 253 871 371,16        | 13 843 478,04        |
|                        | 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  | 2 706 981,09            | 316 499,11              | 316 499,11            | 0,00                  | 2 390 481,98          | 576 991,48            | 1 813 490,50         |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>64 746 888,99</b>    | <b>48 706 050,87</b>    | <b>25 329 416,13</b>  | <b>23 376 634,74</b>  | <b>16 040 838,12</b>  | <b>3 197 360,08</b>   | <b>12 843 478,04</b> |
|                        | Własne  | 63 755 568,99           | 48 706 050,87           | 25 329 416,13         | 23 376 634,74         | 15 049 518,12         | 2 206 040,08          | 12 843 478,04        |
|                        | 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  | 2 508 083,87            | 117 601,89              | 117 601,89            | 0,00                  | 2 390 481,98          | 576 991,48            | 1 813 490,50         |
|                        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł   | 464 601,22              | 67 449,39               | 67 449,39             | 0,00                  | 397 151,83            | 397 151,83            | 0,00                 |
|                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 295 354,00            | 4 540 052,00            | 0,00                  | 4 540 052,00          | 4 755 302,00          | 0,00                  | 4 755 302,00         |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>77 705 357,47</b>    | <b>77 105 357,47</b>    | <b>74 943 969,28</b>  | <b>2 161 388,19</b>   | <b>600 000,00</b>     | <b>600 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                        | Własne  | 77 026 957,47           | 76 426 957,47           | 74 265 569,28         | 2 161 388,19          | 600 000,00            | 600 000,00            | 0,00                 |
|                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 172 582,40              | 172 582,40              | 172 582,40            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 161 388,19            | 2 161 388,19            | 0,00                  | 2 161 388,19          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |





| 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:   |                                    |   |
|                      |        |  |                         |                               |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                    | 2      | 3  | 4                       | 5                             | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                       | 14                    | 15                               | 16   | 17                                 | 18  |
| <b>po autoprawce</b> |        |  |                         |                               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                       |                                  |  |                                    |   |
| <b>Razem</b>         |        |  | <b>1 390 286 300,51</b> | <b>1 189 800 587,35</b>       | <b>872 588 310,34</b>         | <b>574 617 310,56</b>                     | <b>297 970 999,78</b>                           | <b>196 504 944,38</b>      | <b>82 959 349,68</b>                 | <b>1 451 197,65</b>  | <b>15 576 120,61</b>                  | <b>20 720 664,69</b>     | <b>200 485 713,16</b> | <b>171 347 713,16</b>            | <b>1 813 490,50</b>  | <b>2 000 000,00</b>                | <b>27 138 000,00</b>                        |
|                      |        | Budżet Gminy                                     | 1 124 321 213,34        | 944 802 692,91                | 651 609 618,51                | 391 446 373,28                            | 260 163 245,23                                  | 178 670 832,47             | 77 692 605,11                        | 532 851,52   | 15 576 120,61                         | 20 720 664,69            | 179 518 520,43        | 150 380 520,43                   | 0,00   | 2 000 000,00                       | 27 138 000,00                               |
|                      |        | Budżet Gminy - Własne                            | 1 058 956 267,34        | 879 437 746,91                | 635 612 353,01                | 378 242 750,28                            | 257 369 602,73                                  | 178 659 832,47             | 28 335 924,61                        | 532 851,52   | 15 576 120,61                         | 20 720 664,69            | 179 518 520,43        | 150 380 520,43                   | 0,00   | 2 000 000,00                       | 27 138 000,00                               |
| <b>600</b>           |        | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>225 813 392,90</b>   | <b>133 579 807,92</b>         | <b>7 970 986,92</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>7 970 986,92</b>                             | <b>125 608 821,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>92 233 584,98</b>  | <b>92 233 584,98</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|                      | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 95 621 217,45           | 3 986 782,47                  | 3 986 782,47                  | 0,00                                      | 3 986 782,47                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 91 634 434,98         | 91 634 434,98                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 60021  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 718 640,00              | 718 640,00                    | 718 640,00                    | 0,00                                      | 718 640,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 60095  | Pozostała działalność                            | 2 530 764,53            | 1 944 764,53                  | 1 944 764,53                  | 0,00                                      | 1 944 764,53                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 586 000,00            | 586 000,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>710</b>           |        | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>2 727 408,03</b>     | <b>2 727 408,03</b>           | <b>2 699 958,03</b>           | <b>1 223 547,00</b>                       | <b>1 476 411,03</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>27 450,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|                      | 71002  | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego   | 84 646,20               | 84 646,20                     | 84 646,20                     | 0,00                                      | 84 646,20                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 65 000,00               | 65 000,00                     | 65 000,00                     | 20 000,00                                 | 45 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 71035  | Cmentarze  | 2 020 562,38            | 2 020 562,38                  | 1 993 112,38                  | 1 185 547,00                              | 807 565,38                                      | 0,00                       | 27 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>750</b>           |        | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>80 773 405,24</b>    | <b>80 573 405,24</b>          | <b>77 425 790,08</b>          | <b>53 271 298,12</b>                      | <b>24 154 491,96</b>                            | <b>1 635 846,16</b>        | <b>1 511 769,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>200 000,00</b>                           |
|                      | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 1 322 122,14            | 1 322 122,14                  | 51 100,00                     | 0,00                                      | 51 100,00                                       | 0,00                       | 1 271 022,14                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 61 724 030,81           | 61 724 030,81                 | 61 664 030,81                 | 47 380 594,11                             | 14 283 436,70                                   | 0,00                       | 60 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 75095  | Pozostała działalność                            | 8 926 827,80            | 8 726 827,80                  | 6 920 981,64                  | 2 776,64                                  | 6 918 205,00                                    | 1 635 846,16               | 170 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 200 000,00            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 200 000,00                                  |
| <b>801</b>           |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>323 487 365,70</b>   | <b>296 819 594,73</b>         | <b>279 663 479,87</b>         | <b>218 122 576,30</b>                     | <b>61 540 903,57</b>                            | <b>15 884 132,36</b>       | <b>967 129,13</b>                    | <b>304 853,37</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>26 667 770,97</b>  | <b>26 667 770,97</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|                      | 80101  | Szkoły podstawowe                                | 154 785 270,85          | 132 880 906,68                | 127 783 749,91                | 106 000 389,52                            | 21 783 360,39                                   | 4 218 519,56               | 573 783,84                           | 304 853,37   | 0,00                                  | 0,00                     | 21 904 364,17         | 21 904 364,17                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 80104  | Przedszkola                                      | 79 843 019,44           | 75 079 612,64                 | 69 430 111,58                 | 56 490 564,97                             | 12 939 546,61                                   | 5 304 085,28               | 345 415,78                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 4 763 406,80          | 4 763 406,80                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>852</b>           |        | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>75 688 744,43</b>    | <b>74 802 759,43</b>          | <b>52 187 718,58</b>          | <b>29 356 856,09</b>                      | <b>22 830 862,49</b>                            | <b>531 000,00</b>          | <b>21 966 034,04</b>                 | <b>118 006,81</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>885 985,00</b>     | <b>885 985,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|                      | 85203  | Ośrodki wsparcia                                 | 4 378 038,00            | 3 492 053,00                  | 3 485 453,00                  | 2 730 286,00                              | 755 167,00                                      | 0,00                       | 6 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 885 985,00            | 885 985,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 85295  | Pozostała działalność                            | 4 360 741,97            | 4 360 741,97                  | 3 585 335,16                  | 2 587 669,00                              | 997 666,16                                      | 531 000,00                 | 126 400,00                           | 118 006,81   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>900</b>           |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>138 253 114,17</b>   | <b>127 607 541,57</b>         | <b>125 669 439,87</b>         | <b>28 031 540,16</b>                      | <b>97 637 899,71</b>                            | <b>540 000,00</b>          | <b>1 288 110,36</b>                  | <b>109 991,34</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>10 645 572,60</b>  | <b>10 645 572,60</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|                      | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 4 587 224,55            | 2 879 040,14                  | 2 879 040,14                  | 0,00                                      | 2 879 040,14                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 708 184,41          | 1 708 184,41                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 69 000 000,00           | 69 000 000,00                 | 69 000 000,00                 | 2 063 000,00                              | 66 937 000,00                                   | 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          | 2 682 649,50            | 2 682 649,50                  | 2 682 649,50                  | 0,00                                      | 2 682 649,50                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 6 687 787,19            | 126 399,00                    | 126 399,00                    | 0,00                                      | 126 399,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 6 561 388,19          | 6 561 388,19                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 90013  | Schroniska dla zwierząt                          | 2 069 050,00            | 2 069 050,00                  | 2 045 050,00                  | 1 411 857,00                              | 633 193,00                                      | 0,00                       | 24 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 13 510 731,00           | 13 510 731,00                 | 13 510 731,00                 | 0,00                                      | 13 510 731,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                      | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                    | 31 760 571,07           | 31 610 571,07                 | 30 352 560,07                 | 24 556 683,16                             | 5 795 876,91                                    | 0,00                       | 1 258 011,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 150 000,00            | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |





**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK**

| §   | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Kwota                |
|-----|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3                    |
|     | <i>przed autopoprawką:</i>  |                      |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>80 587 236,65</b> |
| 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 | 202 236,65           |
|     | <i>po autopoprawce:</i>   |                      |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>81 111 680,99</b> |
| 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 | 726 680,99           |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWIEC NA 2024

| Dział                     | Rozdz. | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>majątkowe  | w tym:                                 |  |  |  |
|---------------------------|--------|-------------|---|-----------------------|--|--|--|--|
|                           |        |             |   |                       | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   | Zakup i<br>objęcie akcji<br>lub udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                           |        |             |   |                       |  | Wydatki<br>majątkowe na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |  |  |
| 1                         | 2      | 3           | 4   | 5                     | 6                                      | 7  | 8  | 9  |
| <i>przed autopoprawką</i> |        |             |   |                       |  |  |  |  |
| <b>Razem</b>              |        |             |   | <b>193 012 958,22</b> | <b>163 874 958,22</b>                  | <b>1 813 490,50</b>  | <b>2 000 000,00</b>                      | <b>27 138 000,00</b>                                   |
| <b>600</b>                |        |             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>91 296 417,98</b>  | <b>91 296 417,98</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
|                           | 60016  |             | Drogi publiczne gminne  | <b>88 407 834,98</b>  | 88 407 834,98                          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
|                           |        | wieloletnie | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" | <b>1 646 327,33</b>   | 1 646 327,33                           | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
|                           |        | wieloletnie | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"  | <b>80 470 437,91</b>  | 80 470 437,91                          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |

| Dział      | Rozdz. | Zadanie     | Wyszczególnienie   | Wydatki majątkowe    | w tym:                           |  |                                    |   |
|------------|--------|-------------|--|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
|            |        |             |  |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                    |   |
|            |        |             |  |                      |                                  | 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 |
|            |        | wieloletnie | "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" | 4 559 300,00         | 4 559 300,00                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | wieloletnie | Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu - rozliczenie  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | wieloletnie | "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"   | 1 150 000,00         | 1 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>801</b> |        |             | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 568 712,55</b> | <b>40 568 712,55</b>             | <b>1 813 490,50</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 80101  |             | Szkoły podstawowe  | 22 686 173,28        | 22 686 173,28                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu  | 17 632 807,61        | 17 632 807,61                    | 0,00   | 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 |      |                                    |   |
|       |        | wieloletnie | "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"   | 1 022 683,50      | 1 022 683,50                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 80104  |             | Przedszkola  | 4 619 283,51      | 4 619 283,51                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu                        | 4 559 283,51      | 4 559 283,51                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 80115  |             | Technika   | 1 228 493,50      | 1 228 493,50                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"  | 109 500,00        | 109 500,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" | 1 018 993,50      | 1 018 993,50                     | 0,00   | 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 |             |                                    |   |
|            | 80120  |             | Licea ogólnokształcące   | <b>9 796 064,64</b> | 9 796 064,64                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu  | <b>6 344 919,64</b> | 6 344 919,64                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>900</b> |        |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 026 985,81</b> | <b>9 026 985,81</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | 90001  |             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | <b>2 250 985,81</b> | 2 250 985,81                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"   | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | 90002  |             | Gospodarka odpadami komunalnymi  | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | 90005  |             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | <b>4 400 000,00</b> | 4 400 000,00                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Ciepłe Mieszkanie"  | <b>0,00</b>         | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | 90026  |             | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami   | <b>0,00</b>         | 0,00                             | 0,00   | 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 |             |                                    |   |
|            |        | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>921</b> |        |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 064 180,00</b> | <b>5 064 180,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | 92195  |             | Pozostała działalność  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |

w tym:

zadania jednoroczne

23 242 861,00

zadania wieloletnie

169 770 097,22

| 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>po autopoprawce</i> |        |             |  |                       |                                  |  |                                    |   |
| <b>Razem</b>           |        |             |  | <b>200 485 713,16</b> | <b>171 347 713,16</b>            | <b>1 813 490,50</b>  | <b>2 000 000,00</b>                | <b>27 138 000,00</b>                          |
| <b>600</b>             |        |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>94 523 017,98</b>  | <b>94 523 017,98</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|                        | 60016  |             | Drogi publiczne gminne   | <b>91 634 434,98</b>  | 91 634 434,98                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                        |        | wieloletnie | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"  | <b>1 756 338,76</b>   | 1 756 338,76                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                        |        | wieloletnie | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"   | <b>78 858 309,48</b>  | 78 858 309,48                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|                        |        | wieloletnie | "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" | <b>2 942 800,00</b>   | 2 942 800,00                     | 0,00   | 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 |             |                                    |   |
|            |        | jednoroczne | Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu - rozliczenie | 3 400 000,00         | 3 400 000,00                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"   | 4 095 217,00         | 4 095 217,00                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>801</b> |        |             | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 466 280,70</b> | <b>42 466 280,70</b>             | <b>1 813 490,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | 80101  |             | Szkoły podstawowe  | 21 904 364,17        | 21 904 364,17                    | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu  | 14 384 737,50        | 14 384 737,50                    | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"   | 3 408 944,50         | 3 408 944,50                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"  | 80 000,00            | 80 000,00                        | 0,00   | 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 |      |                                    |   |
|       | 80104  |             | Przedszkola   | <b>4 763 406,80</b> | 4 763 406,80                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu                           | <b>4 703 406,80</b> | 4 703 406,80                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 80115  |             | Technika  | <b>3 779 544,50</b> | 3 779 544,50                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"   | <b>282 900,00</b>   | 282 900,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" | <b>3 396 644,50</b> | 3 396 644,50                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 80120  |             | Licea ogólnokształcące  | <b>9 780 267,61</b> | 9 780 267,61                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu                         | <b>6 329 122,61</b> | 6 329 122,61                     | 0,00   | 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 |             |                                    |   |
| <b>900</b> |        |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 245 572,60</b> | <b>11 245 572,60</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | 90001  |             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | <b>2 308 184,41</b>  | 2 308 184,41                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"   | <b>157 198,60</b>    | 157 198,60                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | 90002  |             | Gospodarka odpadami komunalnymi  | <b>0,00</b>          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | <b>0,00</b>          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | 90005  |             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | <b>6 561 388,19</b>  | 6 561 388,19                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Ciepłe Mieszkanie"  | <b>2 161 388,19</b>  | 2 161 388,19                     | 0,00   | 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 |             |                                    |   |
|            | 90026  |             | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami   | 100 000,00          | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 100 000,00          | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>921</b> |        |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 194 180,00</b> | <b>5 194 180,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | 92195  |             | Pozostała działalność  | 130 000,00          | 130 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |        | wieloletnie | "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"  | 130 000,00          | 130 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |

w tym:

zadania jednoroczne

23 142 861,00

zadania wieloletnie

171 471 463,97

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK**

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz                              | plan pierwotny        |
|--|-----------------------|
| <i>przed autopoprawką</i>  |                       |
| <b>Razem:</b>  | <b>206 608 968,54</b> |
| <b>GMINA</b>   | <b>187 391 106,63</b> |
| <i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       | <i>153 606 511,32</i> |
| <b>Dotacja celowa</b>  | <b>128 206 511,32</b> |
| 750      Administracja publiczna                                   | 1 632 540,32          |
| 75095    Pozostała działalność                                     | 1 632 540,32          |
| <i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>33 784 595,31</i>  |
| <b>Dotacja celowa</b>  | <b>17 619 228,31</b>  |
| 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 5 040 000,00          |
| 90002    Gospodarka odpadami komunalnymi                           | 100 000,00            |
| 90005    Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 4 400 000,00          |
| 90026    Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 0,00                  |

*po autopoprawce*

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Razem:</b>  | <b>208 773 662,57</b> |
| <b>GMINA</b>   | <b>189 555 800,66</b> |
| <i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       | <i>153 609 817,16</i> |
| <b>Dotacja celowa</b>  | <b>128 209 817,16</b> |
| 750      Administracja publiczna                                   | 1 635 846,16          |
| 75095    Pozostała działalność                                     | 1 635 846,16          |
| <i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>35 945 983,50</i>  |
| <b>Dotacja celowa</b>  | <b>19 780 616,50</b>  |
| 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 7 201 388,19          |
| 90002    Gospodarka odpadami komunalnymi                           | 0,00                  |
| 90005    Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 6 561 388,19          |
| 90026    Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 100 000,00            |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

**PRZED AUTOPOPRAWKĄ**

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>ogółem | w tym               |                   |
|------------|--------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |   |                         | Wydatki gminy       | Wydatki powiatu   |
|            |              | <b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>   | <b>5 100 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 100 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                         |                     |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 100 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 100 000,00              | 100 000,00          | 0,00              |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |

**PO AUTOPOPRAWCE**

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>ogółem | w tym               |                   |
|------------|--------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |   |                         | Wydatki gminy       | Wydatki powiatu   |
|            |              | <b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>   | <b>5 100 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 100 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                         |                     |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 100 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 100 000,00              | 100 000,00          | 0,00              |