

AUTOPOPRAWKA

wpłynęło 19.12.2023

L.dz.zał.

Podpis:

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
Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 310 788 012,54	7 238 993,66	1 318 027 006,20
<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>				
Dochody gminy	w wysokości	1 025 076 726,23	2 389 393,45	1 027 466 119,68
<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>
Dochody powiatu	w wysokości	285 711 286,31	4 849 600,21	290 560 886,52
<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
Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 382 522 862,51	7 763 438,00	1 390 286 300,51
<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>				
Wydatki gminy	w wysokości	1 119 516 715,38	4 804 497,96	1 124 321 213,34
<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>
Wydatki powiatu	w wysokości	263 006 147,13	2 958 940,04	265 965 087,17
<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:**

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

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

zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 3.

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

4. **Dokonać zmian w § 9:**

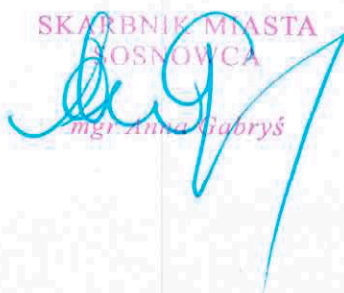
Doność zmian w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca
zgodnie z autopoprawką w treści załącznika nr 3

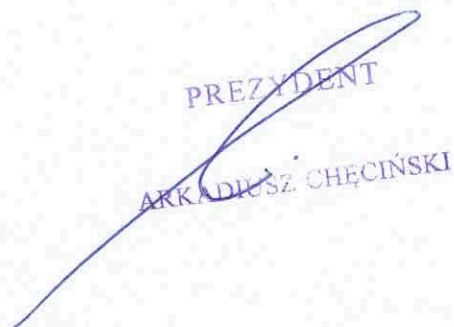
5. **Dokonać zmian w §12:**

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)**

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina			Powiat		
			w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Dochody majątkowe
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
po autoprawce								
Razem		1 318 027 006,20	1 027 466 119,68	922 863 606,75	104 602 512,93	290 560 886,52	276 717 400,48	13 843 478,04
	Własne	1 228 051 622,88	960 336 773,68	865 734 260,75	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
801	Oświata i wychowanie	64 746 888,99	48 706 050,87	25 329 416,13	23 376 634,74	16 040 838,12	3 197 360,08	12 843 478,04
	Własne	63 755 568,99	48 706 050,87	25 329 416,13	23 376 634,74	16 049 518,12	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 705 357,47	77 105 357,47	74 943 969,28	2 161 388,19	600 000,00	600 000,00	0,00
	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	172 562,40	172 562,40	172 562,40	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.	3	4	5	6	7	w tym:		8	9	10	11	12	13	14	w tym:		
							Wydajność jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydajność związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
po autopoprawce																		
Razem																		
		1 399 296 300,51	1 169 800 897,35	872 888 319,24	574 517 310,56	297 970 989,78	186 604 944,38	82 859 349,68	1 451 187,65	15 576 120,51	20 720 854,69	209 485 713,16	171 347 713,16	1 813 496,20	2 000 000,00	2 000 000,00	27 136 000,00	
		1 124 321 313,34	944 802 692,51	651 609 618,21	391 146 973,28	260 163 973,28	178 676 828,17	77 692 665,11	532 351 152	15 576 120,51	20 720 854,69	179 518 520,43	150 380 520,43	0,00	2 000 000,00	27 136 000,00		
		1 054 846 287,24	879 437 746,51	635 912 353,01	378 242 750,26	257 369 802,75	178 658 832,47	28 835 824,61	532 851 152	15 576 120,51	20 720 854,69	179 518 520,43	150 380 520,43	0,00	2 000 000,00	27 136 000,00		
690		225 913 382,80	133 570 807,92	7 978 986,92	0,00	7 978 986,92	125 898 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 233 864,69	92 233 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		95 521 717,45	3 985 782,47	3 985 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 634 434,98	91 634 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
60021		718 840,00	718 840,00	718 840,00	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	
60095		2 520 764,53	1 944 764,53	1 944 764,53	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	
710		2 727 408,03	2 727 408,03	2 899 954,03	1 223 547,00	1 478 411,03	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71002		84 846,20	84 846,20	84 846,20	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	
71004		65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	
71005		2 029 582,38	2 029 582,38	1 993 112,38	1 185 547,00	807 565,38	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		89 773 465,24	80 573 465,24	77 423 790,09	53 271 293,12	24 154 491,85	1 833 846,16	1 511 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		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	0,00	
75023		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	0,00	
75095		8 926 827,80	8 726 827,80	6 920 081,64	2 716,64	6 918 205,00	1 635 846,16	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		332 447 365,70	289 619 594,75	278 993 479,97	216 122 576,30	61 546 803,57	15 884 132,36	967 128,13	304 853,37	0,00	0,00	0,00	26 687 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		154 784 270,45	132 880 506,08	127 783 749,91	105 000 389,52	21 763 350,39	4 218 519,50	579 783,84	304 853,37	0,00	0,00	0,00	21 904 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		79 840 919,44	75 079 612,64	69 430 111,59	59 490 564,07	12 939 546,61	5 304 065,28	348 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
802		75 648 144,43	74 802 789,43	62 187 716,58	29 386 816,09	22 830 882,89	537 000,00	21 988 034,04	118 006,81	0,00	0,00	0,00	885 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		4 378 038,00	3 482 053,00	3 482 053,00	2 730 286,00	755 767,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		4 300 741,97	4 300 741,97	3 995 335,19	2 587 669,00	997 696,16	531 000,00	128 400,00	118 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		138 233 114,17	127 607 541,57	125 669 433,87	28 031 560,16	97 637 993,71	540 000,00	1 228 110,38	165 991,34	0,00	0,00	0,00	10 646 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		4 597 224,95	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	0,00	
90002		69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	2 093 000,00	66 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		2 682 849,50	2 682 849,50	2 682 849,50	0,00	2 682 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		6 667 787,18	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	0,00	
90013		2 049 050,00	2 049 050,00	2 049 050,00	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	0,00	
90015		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	0,00	
90017		31 759 874,07	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	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<i>przed autopoprawką:</i>	
	PRZYCHODY	80 587 236,65
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>	
	PRZYCHODY	81 111 680,99
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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			"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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	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	1 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 568 712,55	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 686 173,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	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
	80120		Licea ogólnokształcące	9 796 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	6 344 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 026 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 064 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		
po autopoprawce									
Razem					200 485 713,16	171 347 713,16	1 813 490,50	2 000 000,00	27 138 000,00
600			Transport i łączność	94 523 017,98	94 523 017,98	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	91 634 434,98	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"	1 756 338,76	1 756 338,76	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	78 858 309,48	78 858 309,48	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul. Wiazową 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"	2 942 800,00	2 942 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne						
		wieloletnie	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	4 095 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 466 280,70	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 904 364,17	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	3 408 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	80104		Przedszkola	4 763 406,80	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	4 703 406,80	4 703 406,80	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 779 544,50	3 779 544,50	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"	3 396 644,50	3 396 644,50	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 780 267,61	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	6 329 122,61	6 329 122,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 245 572,60	11 245 572,60	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 308 184,41	2 308 184,41	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu"	157 198,60	157 198,60	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 561 388,19	6 561 388,19	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Ciepłe Mieszkanie"	2 161 388,19	2 161 388,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 194 180,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	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 dział-rozdz		plan pierwotny
<i>przed autopoprawką</i>		
Razem:		206 608 968,54
GMINA		187 391 106,63
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>153 606 511,32</i>
Dotacja celowa		128 206 511,32
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>
Dotacja celowa		17 619 228,31
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

Razem:		208 773 662,57
GMINA		189 555 800,66
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>153 609 817,16</i>
Dotacja celowa		128 209 817,16
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>
Dotacja celowa		19 780 616,50
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 ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		- 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 ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00

**Szczegółowy opis zmian wynikających z autopoprawki:
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie
budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok
oraz
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024 - 2040.**

Zmiany w projekcie budżetu na 2024 roku wynikające z autopoprawki do Uchwały w sprawie budżetu dotyczą dochodów, wydatków oraz przychodów. Wzrost wydatków per saldo o 7 763 438,00 zł bilansowany jest wzrostem dochodów w wysokości 7 238 993,66 zł, a także wzrostem przychodów o kwotę 524 444,34 zł.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę per saldo w wysokości 7 238 993,66 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- *"Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły"* (kwota +46 812,86 zł),

- *"Akredytacja CKZIU K_3"* (kwota +38 654,68 zł)

na podstawie otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych,

b) przeniesienia na rok 2024 projektu z udziałem środków unijnych, w związku ze zmianą okresu ich realizacji i tym samym przesunięcia daty otrzymania środków z dofinansowania:

- *"Akredytacja IX LO_3"* (kwota +55 643,53 zł),

c) zwiększeniem prognozowanych wpływów w 2024 roku z tytułu zawartej umowy pozasądowej (kwota +172 582,40 zł),

d) podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach „Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” dot. zadań inwestycyjnych:

- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"* (kwota +2 377 651,00 zł),

- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"* (kwota +2 386 261,00 zł),

e) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - nowe zadanie majątkowe pn. „*Ciepłe Mieszkanie*” (kwota +2 161 388,19 zł).

2. Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo w wysokości 7 763 438,00 zł wynika z:

a) wprowadzenia nowych projektów:

- *"Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły"* (kwota +234 064,34 zł),

- *"Akredytacja CKZIU K_3"* (kwota +193 273,42 zł)

b) przeniesienia na rok 2024 projektu z udziałem środków unijnych, w związku ze zmianą okresu ich realizacji: *"Akredytacja IX LO_3"* (kwota +238 217,65 zł),

c) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - nowe zadanie majątkowe pn. „Ciepłe Mieszkanie” (kwota +2 161 388,19 zł)

d) podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach „Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” dot. zadań inwestycyjnych:

- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"* (kwota +2 377 651,00 zł),

- *"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"* (kwota +2 386 261,00 zł),

e) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego *"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"* (kwota +80 000,00 zł),

f) zwiększenie składki członkowskiej z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (kwota +3 305,84 zł),

g) zwiększenie zadania *„Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu”* (kwota +57 198,60 zł) oraz wydatków na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta (kwota +41 399,00 zł) w wyniku zmniejszenia zadania *„Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025”* zgodnie z zawartą po przetargu umową (kwota -54 666,19 zł) oraz pozostałych bieżących wydatków planowanych przez dysponenta WGK (kwota -43 931,41 zł),

h) zwiększenie planowanych wydatków na wykonanie i montaż rzeźby Włodzimierza Mazura – środki zabezpieczone w budżecie WKP (przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – kwota 130 000 zł),

i) zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez WIM ogółem w kwocie +6 772 751,72 zł, w tym:

- *"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg – etap II"* (kwota +110 011,43 zł),
- *"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu"* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg – etap II"* (kwota +2 945 217,00 zł),
- *"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II – Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu"* (kwota +144 123,29 zł),
- *"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"* (kwota +173 400,00 zł),
- *„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”* – zaplanowane jako zwrot dotacji przyznanej z GZM (kwota +3 400 000,00 zł). W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych dotacje przyznawane są na dany rok budżetowy. W styczniu 2024 roku Gmina wystąpi ponownie do GZM z wnioskiem o przyznanie dotacji na w/w zadanie,

j) zmniejszenie zadań inwestycyjnych WIM – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami finansowymi o kwotę -6 492 495,57 zł, w tym:

- *"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"* (kwota -1 612 128,43 zł),
- *"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej "* w ramach zadania *"Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"* (kwota -1 616 500,00 zł),
- *"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu"* (kwota -3 248 070,11 zł),
- *"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"* (kwota -15 797,03 zł),

k) zmniejszenie wydatków związanych z obsługą bankową zgodnie z zawartą umową na rok 2024 (kwota -190 979,59 zł)

3. Wzrost przychodów w 2024 roku o kwotę 524 444,34 zł wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2023 roku wynikających z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych

4. Pozostałe pozycje przedstawione w autopoprawce wynikają z dokonanych przeniesień między grupami, rozdziałami i działami wydatków. Zmiany te nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu miasta