

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok.

1. Dokonać zmian w § 1 :

		Projekt początkowy	Proponowane zmiany	Projekt po zmianie
Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 193 200 761,65	4 621 890,06	1 197 822 651,71
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>	<i>w wysokości</i>	<i>1 095 179 457,06</i>	<i>324 018,69</i>	<i>1 095 503 475,75</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>w wysokości</i>	<i>98 021 304,59</i>	<i>4 297 871,37</i>	<i>102 319 175,96</i>
<i>z podziałem na:</i>				
Dochody gminy	w wysokości	981 590 151,21	4 343 259,21	985 933 410,42
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące	w wysokości	888 453 541,96	45 387,84	888 498 929,80
dochody majątkowe	w wysokości	93 136 609,25	4 297 871,37	97 434 480,62
Dochody powiatu	w wysokości	211 610 610,44	278 630,85	211 889 241,29
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące	w wysokości	206 725 915,10	278 630,85	207 004 545,95
dochody majątkowe	w wysokości	4 884 695,34	0,00	4 884 695,34

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	1 282 784 989,87	6 132 836,36	1 288 917 826,23
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki bieżące</i>	<i>w wysokości</i>	<i>1 076 552 052,95</i>	<i>1 693 376,39</i>	<i>1 078 245 429,34</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>w wysokości</i>	<i>206 232 936,92</i>	<i>4 439 459,97</i>	<i>210 672 396,89</i>
<i>z podziałem na:</i>				
Wydatki gminy	w wysokości	1 064 026 421,11	4 350 465,28	1 068 376 886,39
<i>w tym:</i>				
wydatki bieżące	w wysokości	877 854 085,95	-88 994,69	877 765 091,26
wydatki majątkowe	w wysokości	186 172 335,16	4 439 459,97	190 611 795,13
Wydatki powiatu	w wysokości	218 758 568,76	1 782 371,08	220 540 939,84
<i>w tym:</i>				
wydatki bieżące	w wysokości	198 697 967,00	1 782 371,08	200 480 338,08
wydatki majątkowe	w wysokości	20 060 601,76	0,00	20 060 601,76

zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 2 .

3. Dokonać zmiany w § 3 :

1. Deficyt budżetu miasta	<i>w wysokości</i>	91 095 174,52 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>	31 776 494,00 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>	2 843 037,78 zł
--------------------	-----------------

- zaciągniętych kredytów i pożyczki

<i>w wysokości</i>	56 475 642,74 zł
--------------------	------------------

2. Przychody budżetu

<i>w wysokości</i>	109 392 656,22 zł
--------------------	--------------------------

zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 3.

(zwiększenie planu przychodów o kwotę: **1 503 740,23 zł**)

3. Rozchody budżetu

<i>w wysokości</i>	18 297 481,70 zł
--------------------	-------------------------

zgodnie z autopoprawką w treści Tabeli Nr 3.

(zmniejszenie planu rozchodów o kwotę: **7 206,00 zł**)

4. Dokonać zmian w § 9 :

zgodnie z autopoprawką w treści Załącznika Nr 3.

5. Dokonać zmian w § 13 :

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody	<i>w wysokości</i>	99 277 551,08 zł
-------------	--------------------	------------------

- koszty	<i>w wysokości</i>	99 277 551,08 zł
----------	--------------------	------------------

zgodnie z autopoprawką w treści Załącznika Nr 4 .

6. Dokonać zmian w § 15 :

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca

<i>w wysokości</i>	153 260 638,96 zł
--------------------	-------------------

w tym:

- zadania gminy

<i>w wysokości</i>	132 871 364,19 zł
--------------------	-------------------

7. Pozostałe zapisy w treści Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok nie ulegają zmianie.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2020 ROK

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>przed autopoprawką</i>								
Razem		1 193 200 761,65	981 590 151,21	888 453 541,96	93 136 609,25	211 610 610,44	206 725 915,10	4 884 695,34
	Własne	944 061 959,65	755 288 482,21	662 151 872,96	93 136 609,25	188 773 477,44	183 888 782,10	4 884 695,34
600	Transport i łączność	25 426 325,28	23 110 938,00	75 000,00	23 035 938,00	2 315 387,28	61 772,00	2 253 615,28
	Własne	25 397 553,28	23 110 938,00	75 000,00	23 035 938,00	2 286 615,28	33 000,00	2 253 615,28
	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	23 254 114,53	23 033 938,00	0,00	23 033 938,00	220 176,53	0,00	220 176,53
801	Oświata i wychowanie	26 570 815,84	21 102 042,15	16 808 743,27	4 293 298,88	5 468 773,69	5 468 773,69	0,00
	Własne	25 821 570,84	21 094 697,15	16 801 398,27	4 293 298,88	4 726 873,69	4 726 873,69	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	2 391 655,80	16 186,80	16 186,80	0,00	2 375 469,00	2 375 469,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	760 054,69	0,00	0,00	0,00	760 054,69	760 054,69	0,00
855	Rodzina	226 059 472,00	223 153 351,00	223 153 351,00	0,00	2 906 121,00	2 906 121,00	0,00
	Własne	3 110 987,00	3 098 147,00	3 098 147,00	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 682 289,60	106 082 289,60	68 330 152,00	37 752 137,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	106 682 289,60	106 082 289,60	68 330 152,00	37 752 137,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 330 491,80	2 330 491,80	0,00	2 330 491,80	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 815 080,00	5 815 080,00	5 760 480,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 815 080,00	5 815 080,00	5 760 480,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	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		1 197 822 651,71	985 933 410,42	888 498 929,80	97 434 480,62	211 889 241,29	207 004 545,95	4 884 695,34
	Własne	948 683 849,71	759 631 741,42	662 197 260,80	97 434 480,62	189 052 108,29	184 167 412,95	4 884 695,34
600	Transport i łączność	28 680 324,65	26 364 937,37	75 000,00	26 289 937,37	2 315 387,28	61 772,00	2 253 615,28
	Własne	28 651 552,65	26 364 937,37	75 000,00	26 289 937,37	2 286 615,28	33 000,00	2 253 615,28
	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	26 508 113,90	26 287 937,37	0,00	26 287 937,37	220 176,53	0,00	220 176,53
801	Oświata i wychowanie	26 894 834,53	21 147 429,99	16 854 131,11	4 293 298,88	5 747 404,54	5 747 404,54	0,00
	Własne	26 145 589,53	21 140 084,99	16 846 786,11	4 293 298,88	5 005 504,54	5 005 504,54	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	2 653 247,90	16 186,80	16 186,80	0,00	2 637 061,10	2 637 061,10	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	822 481,28	45 387,84	45 387,84	0,00	777 093,44	777 093,44	0,00
855	Rodzina	226 809 472,00	223 903 351,00	223 153 351,00	750 000,00	2 906 121,00	2 906 121,00	0,00
	Własne	3 860 987,00	3 848 147,00	3 098 147,00	750 000,00	12 840,00	12 840,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 876 161,60	106 276 161,60	68 330 152,00	37 946 009,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	106 876 161,60	106 276 161,60	68 330 152,00	37 946 009,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 524 363,80	2 524 363,80	0,00	2 524 363,80	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 915 080,00	5 915 080,00	5 760 480,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 915 080,00	5 915 080,00	5 760 480,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 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 długów		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
przed autoprawką																	
Razem			1 282 784 989,87	1 076 552 052,95	675 764 036,70	436 428 499,00	239 335 537,70	133 185 898,88	245 908 323,05	8 015 538,29	9 181 862,03	4 496 394,00	206 232 936,92	194 129 936,92	103 537 461,98	2 600 000,00	9 503 000,00
		Budżet Gminy	1 064 026 421,11	877 854 085,95	509 821 928,76	300 349 148,63	209 472 780,13	113 396 624,11	238 253 242,27	2 704 034,78	9 181 862,03	4 496 394,00	186 172 335,16	174 069 335,16	100 228 151,32	2 600 000,00	9 503 000,00
		Budżet Gminy - Własne	838 379 749,77	652 207 414,61	497 295 760,76	290 115 671,63	207 180 089,13	113 374 276,77	25 155 086,27	2 704 034,78	9 181 862,03	4 496 394,00	186 172 335,16	174 069 335,16	100 228 151,32	2 600 000,00	9 503 000,00
600		Transport i łączność	100 008 612,58	59 309 195,11	1 585 196,11	358 386,00	1 226 810,11	57 723 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699 417,47	40 699 417,47	23 715 789,34	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 703 662,26	965 196,11	965 196,11	0,00	965 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 738 466,15	34 738 466,15	23 715 789,34	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 151 851,08	8 554 300,00	4 554 300,00	0,00	4 554 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 597 551,08	17 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 597 551,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 551,08	16 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	61 252 119,97	60 016 048,76	55 536 528,76	40 860 102,76	14 676 426,00	3 341 400,00	1 138 120,00	0,00	0,00	0,00	1 236 071,21	1 036 071,21	0,00	0,00	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	914 800,00	714 800,00	714 800,00	20 800,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	13 678 256,03	13 678 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 862,03	4 496 394,00	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	4 496 394,00	4 496 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	246 083 974,23	232 070 180,29	210 650 737,89	167 306 992,81	43 343 745,08	20 655 000,00	718 856,16	45 586,24	0,00	0,00	14 013 793,94	14 013 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 456 936,29	117 212 929,45	109 842 114,45	93 576 481,05	16 265 633,40	6 850 000,00	475 228,76	45 586,24	0,00	0,00	7 244 006,84	7 244 006,84	2 307 011,78	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	65 367 842,80	58 933 555,70	51 104 443,50	42 161 172,06	8 943 271,44	7 600 000,00	229 112,20	0,00	0,00	0,00	6 434 287,10	6 434 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00
855		Rodzina	17 422 529,80	16 472 529,80	11 854 029,80	9 452 599,80	2 401 430,00	3 520 000,00	963 500,00	135 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200 680,00	12 250 680,00	8 717 180,00	7 288 809,00	1 428 371,00	3 520 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 367 167,83	121 763 848,12	120 782 648,12	22 772 068,00	98 010 580,12	40 000,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	76 603 319,71	76 603 319,71	67 510 263,87	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 721 470,58	2 312 470,58	2 312 470,58	0,00	2 312 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 197 413,01	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 147 413,01	32 147 413,01	27 932 383,17	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 863 985,27	12 863 985,27	12 863 985,27	0,00	12 863 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 702 392,06	2 029 532,36	1 989 532,36	0,00	1 989 532,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 672 859,70	42 672 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	62 836 721,89	30 524 449,25	27 442 449,25	15 136 415,00	12 306 034,25	2 350 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	32 312 272,64	21 909 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 598 214,64	26 709 178,00	26 577 178,00	14 700 000,00	11 877 178,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	20 889 036,64	20 889 036,64	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	218 758 568,76	198 697 967,00	165 942 107,94	136 079 350,37	29 862 757,57	19 789 274,77	7 655 080,78	5 311 503,51	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Budżet Powiatu - Własne	195 146 992,22	175 086 390,46	146 719 480,94	122 309 376,83	24 410 104,11	18 146 018,23	4 909 387,78	5 311 503,51	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	109 352 056,11	109 332 056,11	95 923 793,53	80 640 923,85	15 282 869,68	8 695 000,00	267 840,78	4 445 421,80	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	42 275 087,12	42 275 087,12	37 516 553,77	31 066 456,55	6 450 097,22	365 000,00	113 417,00	4 280 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	28 644 997,30	28 624 997,30	26 251 864,12	21 132 662,17	5 119 201,95	2 120 000,00	87 827,73	165 305,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>po autopoprawce</i>																		
Razem			1 288 917 826,23	1 078 245 429,34	675 622 448,10	436 428 499,00	239 193 949,10	133 185 898,88	245 908 323,05	9 843 297,21	9 181 862,03	4 503 600,07	210 672 396,89	198 569 396,89	106 791 461,35	2 600 000,00	9 503 000,00	
		Budżet Gminy	1 068 376 886,39	877 765 091,26	509 680 340,16	300 349 148,63	209 331 191,53	113 396 624,11	238 253 242,27	2 749 422,62	9 181 862,03	4 503 600,07	190 611 795,13	178 508 795,13	103 482 150,69	2 600 000,00	9 503 000,00	
		Budżet Gminy - Własne	842 730 215,05	652 118 419,92	497 154 172,16	290 115 671,63	207 038 500,53	113 374 276,77	25 155 086,27	2 749 422,62	9 181 862,03	4 503 600,07	190 611 795,13	178 508 795,13	103 482 150,69	2 600 000,00	9 503 000,00	
600		Transport i łączność	103 262 611,95	59 309 195,11	1 585 196,11	358 386,00	1 226 810,11	57 723 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 953 416,84	43 953 416,84	26 969 788,71	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	38 957 661,63	965 196,11	965 196,11	0,00	965 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 992 465,52	37 992 465,52	26 969 788,71	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 951 851,08	8 554 300,00	4 554 300,00	0,00	4 554 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397 551,08	17 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 397 551,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 551,08	16 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	61 052 119,97	60 016 048,76	55 536 528,76	40 860 102,76	14 676 426,00	3 341 400,00	1 138 120,00	0,00	0,00	0,00	1 036 071,21	836 071,21	0,00	0,00	200 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 800,00	714 800,00	714 800,00	20 800,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	13 685 462,10	13 685 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 862,03	4 503 600,07	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	4 503 600,07	4 503 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	246 329 362,07	232 115 568,13	210 650 737,89	167 306 992,81	43 343 745,08	20 655 000,00	718 856,16	90 974,08	0,00	0,00	14 213 793,94	14 213 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	124 502 324,13	117 258 317,29	109 842 114,45	93 576 481,05	16 265 633,40	6 850 000,00	475 228,76	90 974,08	0,00	0,00	7 244 006,84	7 244 006,84	2 307 011,78	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	65 567 842,80	58 933 555,70	51 104 443,50	42 161 172,06	8 943 271,44	7 600 000,00	229 112,20	0,00	0,00	0,00	6 634 287,10	6 634 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00	
855		Rodzina	18 172 529,80	16 472 529,80	11 854 029,80	9 452 599,80	2 401 430,00	3 520 000,00	963 500,00	135 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 950 680,00	12 250 680,00	8 717 180,00	7 288 809,00	1 428 371,00	3 520 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 761 039,83	121 622 259,52	120 641 059,52	22 772 068,00	97 868 991,52	40 000,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	77 138 780,31	77 138 780,31	67 510 263,87	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 863 059,18	2 312 470,58	2 312 470,58	0,00	2 312 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 588,60	550 588,60	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 391 285,01	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 341 285,01	32 341 285,01	27 932 383,17	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 722 396,67	12 722 396,67	12 722 396,67	0,00	12 722 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	44 902 392,06	2 029 532,36	1 989 532,36	0,00	1 989 532,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 872 859,70	42 872 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	62 936 721,89	30 524 449,25	27 442 449,25	15 136 415,00	12 306 034,25	2 350 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	32 412 272,64	22 009 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00	

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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 698 214,64	26 709 178,00	26 577 178,00	14 700 000,00	11 877 178,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	20 989 036,64	20 989 036,64	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	220 540 939,84	200 480 338,08	165 942 107,94	136 079 350,37	29 862 757,57	19 789 274,77	7 655 080,78	7 093 874,59	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Własne	196 929 363,30	176 868 761,54	146 719 480,94	122 309 376,83	24 410 104,11	18 146 018,23	4 909 387,78	7 093 874,59	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	111 134 427,19	111 114 427,19	95 923 793,53	80 640 923,85	15 282 869,68	8 695 000,00	267 840,78	6 227 792,88	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	43 691 078,22	43 691 078,22	37 516 553,77	31 066 456,55	6 450 097,22	365 000,00	113 417,00	5 696 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 011 377,28	28 991 377,28	26 251 864,12	21 132 662,17	5 119 201,95	2 120 000,00	87 827,73	531 685,43	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
<i>przed autopoprawką:</i>		
	PRZYCHODY	107 888 915,99
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	1 339 297,55
	ROZCHODY	18 304 687,77
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania: - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	1 307 251,87 70 546,07
<i>po autopoprawce:</i>		
	PRZYCHODY	109 392 656,22
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	2 843 037,78
	ROZCHODY	18 297 481,70
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania: - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	1 300 045,80 63 340,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM NA 2021 ROK

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				przed autoprawką				
Razem				206 232 936,92	194 129 936,92	103 537 461,98	2 600 000,00	9 503 000,00
600			Transport i łączność	56 413 575,11	56 413 575,11	24 076 155,88	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 738 466,15	34 738 466,15	23 715 789,34	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	12 950 878,03	12 950 878,03	12 950 878,03	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 597 551,08	17 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 597 551,08	16 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 236 071,21	1 036 071,21	0,00	0,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw-konsultacje społeczne"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 033 793,94	14 033 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 434 287,10	6 434 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 203 319,71	77 203 319,71	67 510 263,87	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 147 413,01	32 147 413,01	27 932 383,17	0,00	0,00
		wieloletnie	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	390 818,84	390 818,84	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 672 859,70	42 672 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	0,00	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926			Kultura fizyczna	32 312 272,64	21 909 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 889 036,64	20 889 036,64	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	19 109 828,64	19 109 828,64	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	0,00	0,00				

w tym:

zadania jednoroczne

25 987 253,81

zadania wieloletnie

180 245 683,11

po autopoprawce								
Razem				210 672 396,89	198 427 808,29	106 791 461,35	2 600 000,00	9 503 000,00
600			Transport i łączność	59 667 574,48	59 667 574,48	27 330 155,25	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 992 465,52	37 992 465,52	26 969 788,71	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	16 204 877,40	16 204 877,40	16 204 877,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 397 551,08	17 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 397 551,08	16 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 036 071,21	836 071,21	0,00	0,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw-konsultacje społeczne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 233 793,94	14 233 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 634 287,10	6 634 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"	750 000,00	750 000,00			

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 738 780,31	77 597 191,71	67 510 263,87	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 588,60	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu"	141 588,60	141 588,60	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 341 285,01	32 341 285,01	27 932 383,17	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	584 690,84	584 690,84	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	42 872 859,70	42 872 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaz)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	32 412 272,64	22 009 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 989 036,64	20 989 036,64	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	46 423,44	46 423,44	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	17 884 860,94	17 884 860,94	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	1 771 544,26	1 771 544,26	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Oriąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00				

w tym:

zadania jednoroczne

zadania wieloletnie

25 637 253,81

185 035 143,08

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym: wplata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZED AUTOPOPRAWKĄ								
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	99 477 551,08	20 597 551,08	101 477 551,08	99 477 551,08	0,00	2 000 000,00	101 477 551,08
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000,00	99 477 551,08	20 597 551,08	101 477 551,08	99 477 551,08	0,00	2 000 000,00	101 477 551,08
PO AUTOPOPRAWCE								
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	99 277 551,08	20 397 551,08	101 277 551,08	99 277 551,08	0,00	2 000 000,00	101 277 551,08
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000,00	99 277 551,08	20 397 551,08	101 277 551,08	99 277 551,08	0,00	2 000 000,00	101 277 551,08

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
<i>przed autopoprawką:</i>		
Razem:		153 460 638,96
GMINA		133 071 364,19
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów		101 839 914,19
<i>Dotacja celowa</i>		<i>79 012 198,42</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 597 551,08
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 597 551,08
<i>po autopoprawce:</i>		
Razem:		153 260 638,96
GMINA		132 871 364,19
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów		101 639 914,19
<i>Dotacja celowa</i>		<i>78 812 198,42</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 397 551,08
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 397 551,08