



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 184

### UCHWAŁA NR 1319/LXXXIV/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 21 grudnia 2023 r.

#### w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. b, d, i, pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. b, d, pkt 9) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 – tekst jednolity z późn. zm.)

#### Rada Miejska w Sosnowcu uchwała, co następuje:

<b>§ 1. Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca</b>	w wysokości	<b>1 318 027 006,20</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
<b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>1 199 581 015,23</b>	<b>zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>118 445 990,97</b>	<b>zł</b>
<i>z podziałem na:</i>			
Dochody gminy	w wysokości	<b>1 027 466 119,68</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	<b>922 863 606,75</b>	<b>zł</b>
dochody majątkowe	w wysokości	<b>104 602 512,93</b>	<b>zł</b>
Dochody powiatu	w wysokości	<b>290 560 886,52</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	<b>276 717 408,48</b>	<b>zł</b>
dochody majątkowe	w wysokości	<b>13 843 478,04</b>	<b>zł</b>
zgodnie z Tabelą Nr 1			
<b>§ 2. Wydatki budżetu miasta Sosnowca</b>	w wysokości	<b>1 390 286 300,51</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
<b>wydatki bieżące</b>	w wysokości	<b>1 189 800 587,35</b>	<b>zł</b>

<b>wydatki majątkowe</b>	w wysokości	<b>200 485 713,16</b>	<b>zł</b>
<i>z podziałem na:</i>			
Wydatki gminy	w wysokości	<b>1 124 321 213,34</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	<b>944 802 692,91</b>	<b>zł</b>
wydatki majątkowe	w wysokości	<b>179 518 520,43</b>	<b>zł</b>
Wydatki powiatu	w wysokości	<b>265 965 087,17</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	<b>244 997 894,44</b>	<b>zł</b>
wydatki majątkowe	w wysokości	<b>20 967 192,73</b>	<b>zł</b>

zgodnie z Tabelą Nr 2

<b>§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta</b>	w wysokości	<b>72 259 294,31</b>	<b>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			
	w wysokości	<b>285 000,00</b>	<b>zł</b>
- 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			
	w wysokości	<b>726 680,99</b>	<b>zł</b>
- zaciągniętego kredytu	w wysokości	<b>11 247 613,32</b>	<b>zł</b>
- emisji papierów wartościowych	w wysokości	<b>60 000 000,00</b>	<b>zł</b>

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

zgodnie z Tabelą Nr 3

<b>3. Rozchody budżetu</b>	w wysokości	<b>8 852 386,68</b>	<b>zł</b>
----------------------------	-------------	---------------------	-----------

zgodnie z Tabelą Nr 3

<b>§ 4. Rezerwę ogólną</b>	w wysokości	<b>1 450 000,00</b>	<b>zł</b>
<b>Rezerwę celową</b>	w wysokości	<b>8 350 000,00</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		<b>3 150 000,00</b>	<b>zł</b>
- na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych		<b>5 200 000,00</b>	<b>zł</b>

<b>§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)</b>	w wysokości	<b>86 418 814,00</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			

- realizowane przez gminę	w wysokości	<b>65 353 946,00</b>	<b>zł</b>
- realizowane przez powiat	w wysokości	<b>21 064 868,00</b>	<b>zł</b>

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

**§ 6.** Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<i>w tym:</i>			
- realizowane przez gminę	w wysokości	<b>2 891 084,00</b>	<b>zł</b>
- realizowane przez powiat	w wysokości	<b>11 973 920,00</b>	<b>zł</b>

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

**§ 7. 1.** Ustalić limit zobowiązań

<i>w tym:</i>			
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	<b>20 000 000,00</b>	<b>zł</b>
- z tytułu emisji obligacji komunalnych	w wysokości	<b>30 000 000,00</b>	<b>zł</b>

2. Ustalić limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1

	w wysokości	<b>0,00</b>	<b>zł</b>
--	-------------	-------------	-----------

**§ 8.** Określić kwotę wydatków na spłatę przypadających w roku 2024, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec

	w wysokości	<b>13 151 120,61</b>	<b>zł</b>
--	-------------	----------------------	-----------

**§ 9.** Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

**§ 10.** Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody	w wysokości	<b>113 617 000,00</b>	<b>zł</b>
- koszty	w wysokości	<b>113 617 000,00</b>	<b>zł</b>

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

**§ 11.** Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody	w wysokości	<b>300 000,00</b>	<b>zł</b>
- wydatki	w wysokości	<b>300 000,00</b>	<b>zł</b>

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

**§ 12.** Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca

<i>w tym:</i>			
- zadania gminy	w wysokości	<b>189 555 800,66</b>	<b>zł</b>

- zadania powiatu	w wysokości	<b>19 217 861,91</b>	<b>zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 6			
<b>§ 13.</b> Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	w wysokości	<b>7 600 000,00</b>	<b>zł</b>
<i>w tym:</i>			
- wydatki bieżące	w wysokości	<b>2 571 000,00</b>	<b>zł</b>
- wydatki majątkowe	w wysokości	<b>5 029 000,00</b>	<b>zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 7			
<b>§ 14. 1.</b> Ustalić dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:	w wysokości	<b>4 800 000,00</b>	<b>zł</b>
- zwalczanie narkomanii	w wysokości	<b>400 000,00</b>	<b>zł</b>
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	w wysokości	<b>4 400 000,00</b>	<b>zł</b>
2. Ustalić przychody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane	w wysokości	<b>285 000,00</b>	<b>zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 8			
<b>§ 15. 1.</b> Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	<b>69 000 000,00</b>	<b>zł</b>
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	<b>69 000 000,00</b>	<b>zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 9			
<b>§ 16. 1.</b> Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników	w wysokości	<b>400 000,00</b>	<b>zł</b>
2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	w wysokości	<b>700 000,00</b>	<b>zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 10			
<b>§ 17. 1.</b> Ustalić dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w wysokości	<b>5 100 000,00</b>	<b>zł</b>
2. Ustalić wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	w wysokości	<b>5 100 000,00</b>	<b>zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 11			
<b>§ 18. 1.</b> Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-	w wysokości	<b>60 843 958,28</b>	<b>zł</b>

19

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w wysokości **60 843 958,28 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 12

**§ 19. 1.** Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w wysokości **4 039 000,00 zł**

1. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w wysokości **4 039 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 13

**§ 20.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**§ 21.** Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:

- a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
- b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040,
- c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000,00 zł,
- d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

- a) krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20 000 000,00 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 000 000,00 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych, również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.

4. udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w grupie „statutowe” w ramach rozdziału.

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

**§ 22.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 23.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu

**Ewa Szota**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2024 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
<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
	Zlecone	86 275 822,00	65 289 446,00	65 289 446,00	0,00	20 986 376,00	20 986 376,00	0,00
	Porozumienia AR	1 134 312,00	64 500,00	64 500,00	0,00	1 069 812,00	1 069 812,00	0,00
	Porozumienia JST	2 565 249,32	1 775 400,00	1 775 400,00	0,00	789 849,32	789 849,32	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 418,00</b>	<b>27 418,00</b>	<b>0,00</b>
	Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zlecone	26 418,00	0,00	0,00	0,00	26 418,00	26 418,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 418,00	0,00	0,00	0,00	26 418,00	26 418,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178,00</b>	<b>8 178,00</b>	<b>0,00</b>
	Zlecone	8 178,00	0,00	0,00	0,00	8 178,00	8 178,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	8 178,00	0,00	0,00	0,00	8 178,00	8 178,00	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
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>25 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zlecone</b>	<b>25 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 069,00	0,00	0,00	0,00	25 069,00	25 069,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 945 272,00</b>	<b>36 880 690,00</b>	<b>705 200,00</b>	<b>36 175 490,00</b>	<b>64 582,00</b>	<b>64 582,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>36 907 190,00</b>	<b>36 880 690,00</b>	<b>705 200,00</b>	<b>36 175 490,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	205 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 442 800,00	1 442 800,00	0,00	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 732 690,00	34 732 690,00	0,00	34 732 690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>38 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 082,00</b>	<b>38 082,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 082,00	0,00	0,00	0,00	38 082,00	38 082,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 845 687,00</b>	<b>42 799 500,00</b>	<b>6 949 500,00</b>	<b>35 850 000,00</b>	<b>5 046 187,00</b>	<b>5 046 187,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>46 779 167,00</b>	<b>42 799 500,00</b>	<b>6 949 500,00</b>	<b>35 850 000,00</b>	<b>3 979 667,00</b>	<b>3 979 667,00</b>	<b>0,00</b>



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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 431 500,00	4 431 500,00	4 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 600 000,00	34 600 000,00	0,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 979 667,00	0,00	0,00	0,00	3 979 667,00	3 979 667,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>1 066 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 520,00</b>	<b>1 066 520,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 066 520,00	0,00	0,00	0,00	1 066 520,00	1 066 520,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 514 529,00</b>	<b>2 109 500,00</b>	<b>2 109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 029,00</b>	<b>2 405 029,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>2 695 159,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 159,00</b>	<b>650 159,00</b>	<b>0,00</b>

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
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>1 754 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 870,00</b>	<b>1 754 870,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 870,00	0,00	0,00	0,00	1 754 870,00	1 754 870,00	0,00
	<b>PorozumieniaAR</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>783,39</b>	<b>783,39</b>	<b>783,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>783,39</b>	<b>783,39</b>	<b>783,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 031 397,00</b>	<b>3 868 897,00</b>	<b>3 868 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 500,00</b>	<b>2 162 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>3 654 569,00</b>	<b>1 492 069,00</b>	<b>1 492 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 500,00</b>	<b>2 162 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 370,00	1 870,00	1 870,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	912 100,00	912 100,00	912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>2 376 828,00</b>	<b>2 376 828,00</b>	<b>2 376 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zlecone</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>138 350,00</b>	<b>17 011,00</b>	<b>17 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 339,00</b>	<b>121 339,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zlecone</b>	<b>59 858,00</b>	<b>17 011,00</b>	<b>17 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 847,00</b>	<b>42 847,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 847,00	0,00	0,00	0,00	42 847,00	42 847,00	0,00
	<b>PorozumieniaAR</b>	<b>78 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 492,00</b>	<b>78 492,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 492,00	0,00	0,00	0,00	78 492,00	78 492,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 909 200,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>811 500,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>811 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 097 700,00	0,00	0,00	0,00	16 097 700,00	16 097 700,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>562 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 848,00</b>	<b>562 848,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zlecone</b>	<b>562 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 848,00</b>	<b>562 848,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	562 848,00	0,00	0,00	0,00	562 848,00	562 848,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>610 525 045,50</b>	<b>530 396 244,50</b>	<b>530 396 244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80 128 801,00</b>	<b>80 128 801,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>610 525 045,50</b>	<b>530 396 244,50</b>	<b>530 396 244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80 128 801,00</b>	<b>80 128 801,00</b>	<b>0,00</b>

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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 428 863,00	279 842 547,00	279 842 547,00	0,00	74 586 316,00	74 586 316,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	26 545 309,00	26 545 309,00	0,00	5 542 485,00	5 542 485,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 200 000,00	195 200 000,00	195 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: zajęcie pasa drogowego)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	759 388,50	759 388,50	759 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 542 968,00</b>	<b>181 645 690,00</b>	<b>181 645 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 897 278,00</b>	<b>158 897 278,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>340 542 968,00</b>	<b>181 645 690,00</b>	<b>181 645 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 897 278,00</b>	<b>158 897 278,00</b>	<b>0,00</b>

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
	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	340 142 968,00	181 245 690,00	181 245 690,00	0,00	158 897 278,00	158 897 278,00	0,00
801	<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>
	<b>Własne</b>	<b>63 755 568,99</b>	<b>48 706 050,87</b>	<b>25 329 416,13</b>	<b>23 376 634,74</b>	<b>15 049 518,12</b>	<b>2 206 040,08</b>	<b>12 843 478,04</b>
	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
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 546,00	996,00	996,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 910 418,00	1 910 418,00	1 910 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 319 449,00	12 319 449,00	12 319 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 381,00	4 511,00	4 511,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 996 238,36	1 672 009,76	1 672 009,76	0,00	1 324 228,60	1 324 228,60	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 984 585,48	8 976 585,48	8 976 585,48	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	612 203,00	325 803,00	325 803,00	0,00	286 400,00	286 400,00	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
	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	26 975,95	0,00	0,00	0,00	26 975,95	26 975,95	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	203 016,20	50 152,50	50 152,50	0,00	152 863,70	152 863,70	0,00
	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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	1 813 490,50	0,00	1 813 490,50
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 111 268,28	18 836 582,74	0,00	18 836 582,74	6 274 685,54	0,00	6 274 685,54
	<b>PorozumieniaAR</b>	<b>991 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 320,00</b>	<b>991 320,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	991 320,00	0,00	0,00	0,00	991 320,00	991 320,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 220 239,00</b>	<b>2 220 239,00</b>	<b>2 220 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień)	800 500,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>31 239,00</b>	<b>31 239,00</b>	<b>31 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Porozumienia JST</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 227 772,45</b>	<b>21 053 110,45</b>	<b>21 053 110,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 662,00</b>	<b>4 174 662,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>21 229 270,45</b>	<b>16 070 774,45</b>	<b>16 070 774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 158 496,00</b>	<b>4 158 496,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>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</b>	<b>94 405,45</b>	<b>94 405,45</b>	<b>94 405,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 052,00	10 285,00	10 285,00	0,00	17 767,00	17 767,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	6 484 008,00	2 432 194,00	2 432 194,00	0,00	4 051 814,00	4 051 814,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 830,00	202 830,00	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	131 489,00	127 049,00	127 049,00	0,00	4 440,00	4 440,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 196 764,00	13 196 764,00	13 196 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 405,45	94 405,45	94 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 475,00	0,00	0,00	0,00	84 475,00	84 475,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>Zlecone</b>	<b>4 998 502,00</b>	<b>4 982 336,00</b>	<b>4 982 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 166,00</b>	<b>16 166,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 982 336,00	4 982 336,00	4 982 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 166,00	0,00	0,00	0,00	16 166,00	16 166,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 178 027,32</b>	<b>13 760,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 267,32</b>	<b>2 164 267,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>816 440,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 680,00</b>	<b>802 680,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	760,00	760,00	0,00	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>1 347 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 678,00</b>	<b>1 347 678,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 678,00	0,00	0,00	0,00	1 347 678,00	1 347 678,00	0,00
	<b>PorozumieniaJST</b>	<b>13 909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 909,32</b>	<b>13 909,32</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 909,32	0,00	0,00	0,00	13 909,32	13 909,32	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 180,00</b>	<b>242 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>242 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 180,00</b>	<b>242 180,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z usług	164 680,00	0,00	0,00	0,00	164 680,00	164 680,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>64 153 456,08</b>	<b>63 361 446,00</b>	<b>63 361 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 010,08</b>	<b>792 010,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>5 532 824,08</b>	<b>5 516 754,00</b>	<b>5 516 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070,08</b>	<b>16 070,08</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	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
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 938,08	88 328,00	88 328,00	0,00	610,08	610,08	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	3 770 660,00	3 770 660,00	3 770 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 642,00	65 642,00	65 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887 853,00	874 793,00	874 793,00	0,00	13 060,00	13 060,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 990,00	14 390,00	14 390,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	699 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>57 844 692,00</b>	<b>57 844 692,00</b>	<b>57 844 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844 692,00	57 844 692,00	57 844 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Porozumienia JST</b>	<b>775 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 940,00</b>	<b>775 940,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 940,00	0,00	0,00	0,00	775 940,00	775 940,00	0,00
<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>
	<b>Własne</b>	<b>77 026 957,47</b>	<b>76 426 957,47</b>	<b>74 265 569,28</b>	<b>2 161 388,19</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

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
	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	104 491,77	104 491,77	104 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (w tym środki ochrony środowiska)	5 135 966,08	4 535 966,08	4 535 966,08	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 644,05	97 644,05	97 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MZUK)	273 384,98	273 384,98	273 384,98	0,00	0,00	0,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 491,77	104 491,77	104 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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>Porozumienia JST</b>	<b>678 400,00</b>	<b>678 400,00</b>	<b>678 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 400,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MOSIR)	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	2 727 408,03	2 727 408,03	2 699 958,03	1 223 547,00	1 476 411,03	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	71095	Pozostała działalność	207 199,45	207 199,45	207 199,45	18 000,00	189 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	72095	Pozostała działalność	1 445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80 773 405,24	80 573 405,24	77 425 790,08	53 271 298,12	24 154 491,96	1 635 846,16	1 511 769,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	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	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 870 696,91	1 870 696,91	1 870 696,91	41 400,00	1 829 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 929 727,58	6 929 727,58	6 918 980,72	5 846 527,37	1 072 453,35	0,00	10 746,86	0,00	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	0,00	200 000,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 564 959,96	6 138 337,08	5 832 465,08	5 153 205,08	679 260,00	132 500,00	173 372,00	0,00	0,00	0,00	426 622,88	426 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	692 258,88	265 636,00	83 136,00	0,00	83 136,00	132 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	426 622,88	426 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 600 775,00	4 600 775,00	140 140,00	0,00	140 140,00	0,00	4 460 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 321 689,33	10 321 689,33	1 397 753,29	1 203 340,29	194 413,00	0,00	8 923 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 099 810,00	5 099 810,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	5 041 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 129 217,08	26 129 217,08	25 899 917,08	22 739 608,08	3 160 309,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 918,00	87 918,00	87 918,00	0,00	87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 232 000,00	7 232 000,00	7 232 000,00	0,00	7 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 290 878,00	3 290 878,00	113 125,00	0,00	113 125,00	0,00	3 177 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 300 196,00</b>	<b>210 696,00</b>	<b>210 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 500,00</b>	<b>1 089 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 200 196,00	110 696,00	110 696,00	0,00	110 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 628 272,66</b>	<b>3 628 272,66</b>	<b>2 907 038,02</b>	<b>753 381,00</b>	<b>2 153 657,02</b>	<b>281 234,64</b>	<b>440 000,00</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>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 053 628,18	1 053 628,18	772 393,54	753 381,00	19 012,54	281 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 734 644,48	1 734 644,48	1 734 644,48	0,00	1 734 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 816 124,93</b>	<b>23 711 124,93</b>	<b>19 954 578,54</b>	<b>16 392 291,51</b>	<b>3 562 287,03</b>	<b>2 646 936,31</b>	<b>1 109 610,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501	Świadczenie wychowawcze	113 540,00	113 540,00	113 540,00	0,00	113 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 186,25	3 848 186,25	3 828 186,25	2 739 210,75	1 088 975,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 443 540,66	1 443 540,66	1 443 540,66	1 442 400,66	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 073 230,08	1 073 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 308 982,94	17 203 982,94	14 540 666,63	12 210 680,10	2 329 986,53	2 646 936,31	16 380,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	25 145,00	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<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	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 842 648,00	1 842 648,00	1 842 648,00	0,00	1 842 648,00	0,00	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	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	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	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	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	537 741,00	537 741,00	537 671,00	507 529,00	30 142,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 122 560,88	9 122 560,88	7 975 986,88	6 678 450,91	1 297 535,97	1 146 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 574,00	412 574,00	0,00	0,00	0,00	412 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 038,56	556 038,56	556 038,56	339 201,56	216 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 908 193,97	6 908 193,97	6 908 193,97	5 875 486,00	1 032 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 245 754,35	1 245 754,35	511 754,35	463 763,35	47 991,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 567 631,76	13 567 631,76	11 927 734,28	10 518 798,52	1 408 935,76	1 603 037,44	36 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 239 377,99	4 239 377,99	2 626 340,55	2 506 282,16	120 058,39	1 603 037,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 262 837,66	5 262 837,66	5 255 200,66	4 725 668,02	529 532,64	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 575 344,89	2 575 344,89	2 559 621,85	2 155 763,82	403 858,03	0,00	15 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 396 887,12	1 396 887,12	1 393 387,12	1 131 084,52	262 302,60	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 827,14	44 827,14	44 827,14	0,00	44 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	48 356,96	48 356,96	48 356,96	0,00	48 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 094 588,98	18 094 588,98	13 694 348,98	11 696 728,37	1 997 620,61	0,00	4 400 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 382 201,97	8 382 201,97	4 385 201,97	4 378 701,97	6 500,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 712 387,01	9 712 387,01	9 309 147,01	7 318 026,40	1 991 120,61	0,00	403 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00





Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>81 111 680,99</b>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	285 000,00
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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	60 000 000,00 60 000 000,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyt długoterminowy komercyjny	20 000 000,00 20 000 000,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>8 852 386,68</b>
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania: - Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II - Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji - Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	2 362 920,28 1 245 305,28 300 000,00 30 748,00 197 823,00 163 440,00 168 980,00 118 949,00 113 795,00 2 280,00 6 800,00 14 800,00
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6 389 466,40 6 389 466,40

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ( w tym: również na podstawie POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)  
NA 2024 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 418,00</b>	<b>26 418,00</b>	<b>26 418,00</b>	<b>26 418,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	26 418,00	0,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178,00</b>	<b>8 178,00</b>	<b>8 178,00</b>	<b>8 178,00</b>	<b>0,00</b>
02095	Pozostała działalność	8 178,00	0,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>25 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>25 069,00</b>	<b>0,00</b>
10095	Pozostała działalność	25 069,00	0,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 082,00</b>	<b>38 082,00</b>	<b>38 082,00</b>	<b>38 082,00</b>	<b>0,00</b>
60095	Pozostała działalność	38 082,00	0,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 066 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 520,00</b>	<b>1 066 520,00</b>	<b>1 066 520,00</b>	<b>826 620,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 520,00	0,00	1 066 520,00	1 066 520,00	1 066 520,00	826 620,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 819 370,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>1 754 870,00</b>	<b>1 819 370,00</b>	<b>1 819 370,00</b>	<b>1 613 387,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 761,00	0,00	270 761,00	270 761,00	270 761,00	153 678,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 259 317,00	0,00	1 259 317,00	1 259 317,00	1 259 317,00	1 234 917,00	0,00
71035	Cmentarze - § 2020	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	224 792,00	0,00	224 792,00	224 792,00	224 792,00	224 792,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 376 828,00</b>	<b>2 376 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 828,00</b>	<b>2 376 828,00</b>	<b>2 376 478,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 376 828,00	2 376 828,00	0,00	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 478,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>138 350,00</b>	<b>17 011,00</b>	<b>121 339,00</b>	<b>138 350,00</b>	<b>138 350,00</b>	<b>130 695,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa - § 2010 - § 2110	59 258,00	16 411,00	42 847,00	59 258,00	59 258,00	52 203,00	0,00
	- § 2120	78 492,00	0,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>16 097 700,00</b>	<b>15 028 920,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 095 000,00	0,00	16 095 000,00	16 095 000,00	16 095 000,00	15 028 920,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>562 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 848,00</b>	<b>562 848,00</b>	<b>562 848,00</b>	<b>51 219,60</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	0,00	562 848,00	562 848,00	562 848,00	51 219,60	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 239,00</b>	<b>31 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 239,00</b>	<b>31 239,00</b>	<b>22 924,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	22 924,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 998 502,00</b>	<b>4 982 336,00</b>	<b>16 166,00</b>	<b>4 998 502,00</b>	<b>4 998 502,00</b>	<b>3 918 460,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	4 455 793,00	4 455 793,00	0,00	4 455 793,00	4 455 793,00	3 903 664,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00	0,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 619,00	439 619,00	0,00	439 619,00	439 619,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 347 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 678,00</b>	<b>1 347 678,00</b>	<b>1 347 678,00</b>	<b>754 420,71</b>	<b>0,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 347 678,00	0,00	1 347 678,00	1 347 678,00	1 347 678,00	754 420,71	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>57 844 692,00</b>	<b>57 844 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 844 692,00</b>	<b>57 844 692,00</b>	<b>6 846 806,00</b>	<b>0,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 499 993,00	56 499 993,00	0,00	56 499 993,00	56 499 993,00	6 846 806,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>86 418 814,00</b>	<b>65 353 946,00</b>	<b>21 064 868,00</b>	<b>86 418 814,00</b>	<b>86 418 814,00</b>	<b>31 705 017,31</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>2 891 084,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 884,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 884,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	39 884,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 200,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	17 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 821 000,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 820 750,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 820 750,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>11 973 920,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 939 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 939 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 939 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>3 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 920,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>31 920,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 920,00
<b>RAZEM ZADANIA</b>				<b>14 865 004,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWIEC NA 2024**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>94 443 017,98</b>	<b>94 443 017,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 289 433,00	2 289 433,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	984 433,00	984 433,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>91 554 434,98</b>	91 554 434,98	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	<b>30 025,70</b>	30 025,70	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	<b>100 000,00</b>	100 000,00	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			
		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"	78 778 309,48	78 778 309,48	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	5 000,00	5 000,00	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"	2 942 800,00	2 942 800,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	390 000,00	390 000,00	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			
		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	"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"	56 744,04	56 744,04	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	
	60095		Pozostała działalność	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>576 622,88</b>	<b>576 622,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 622,88	426 622,88	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	426 622,88	426 622,88	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 546 280,70</b>	<b>42 546 280,70</b>	<b>1 813 490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<b>21 984 364,17</b>	21 984 364,17	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	<b>124 837,17</b>	124 837,17	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	<b>285 000,00</b>	285 000,00	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	<b>14 384 737,50</b>	14 384 737,50	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	<b>105 000,00</b>	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"	<b>110 000,00</b>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	<b>120 000,00</b>	120 000,00	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		
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	3 086 345,00	3 086 345,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	3 408 944,50	3 408 944,50	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	80 000,00	80 000,00	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
		wieloletnie	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu - ul. 11 Listopada"	10 000,00	10 000,00	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	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "	<b>60 000,00</b>	60 000,00	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	"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	<b>100 000,00</b>	100 000,00	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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<b>2 238 697,62</b>	2 238 697,62	1 813 490,50	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	<b>2 238 697,62</b>	2 238 697,62	1 813 490,50	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>9 780 267,61</b>	9 780 267,61	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	<b>10 000,00</b>	10 000,00	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	
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	<b>3 406 145,00</b>	3 406 145,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	
	85111		Szpitala ogólne	<b>1 100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	<b>1 100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

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		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 157 485,00</b>	<b>2 157 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>1 271 500,00</b>	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	<b>95 000,00</b>	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	<b>353 500,00</b>	353 500,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	<b>823 000,00</b>	823 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>885 985,00</b>	885 985,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	<b>885 985,00</b>	885 985,00	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			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 089 500,00</b>	<b>1 089 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec"	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu"	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
<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	2 308 184,41	2 308 184,41	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	300 000,00	300 000,00	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		
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	157 198,60	157 198,60	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	1 550 985,81	1 550 985,81	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
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja sytemu finansowo-księgowego"	150 000,00	150 000,00	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		
	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
	90095		Pozostała działalność	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)"	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)"	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów (BO24/XV/4)"	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	504 000,00	504 000,00	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			
<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>	
	92106		Teatry	<b>783 750,00</b>	783 750,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	<b>783 750,00</b>	783 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	<b>89 000,00</b>	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	<b>89 000,00</b>	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>4 121 430,00</b>	<b>4 121 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		jednoroczne	"Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	<b>3 571 430,00</b>	3 571 430,00	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	"Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 754 054,00</b>	<b>12 916 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>24 838 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	24 838 000,00	0,00	0,00	0,00	24 838 000,00
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	24 838 000,00	0,00	0,00	0,00	24 838 000,00



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			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	<b>10 688 054,00</b>	10 688 054,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	<b>7 602 773,00</b>	7 602 773,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	<b>3 085 281,00</b>	3 085 281,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	<b>4 228 000,00</b>	2 228 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	<b>2 000 000,00</b>	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
		jednoroczne	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	<b>270 000,00</b>	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	<b>254 000,00</b>	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	<b>347 000,00</b>	347 000,00	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		
		jednoroczne	"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów (BO24/IV/1)"	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

zadania jednoroczne

26 642 861,00

zadania wieloletnie

173 842 852,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 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
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>113 617 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>115 617 000,00</b>	<b>113 617 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>115 617 000,00</b>
<b>70001</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej			0,00			0,00		
<b>70005</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	113 617 000,00	0,00	115 617 000,00	113 617 000,00	0,00	2 000 000,00	115 617 000,00
<b>70007</b> Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 500 000,00			0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowany stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>Dochody prognozowane</b>	<b>Suma bilansująca (2+3)</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b><i>w tym:</i> wplata do budżetu</b>	<b>Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>Suma bilansująca (5+7)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b><i>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>
<b><i>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
<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>
600 Transport i łączność	125 621 971,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	125 621 971,00
750 Administracja publiczna	1 635 846,16
75095 Pozostała działalność	1 635 846,16
801 Oświata i wychowanie	11 000,00
80101 Szkoły podstawowe	11 000,00
851 Ochrona zdrowia	802 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	102 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00
92116 Biblioteki	139 000,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>23 900 000,00</b>
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00
73095 Pozostała działalność	40 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 860 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00
<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>6 570 000,00</i>
<i>"Przystanek Otwartej Kultury"</i>	<i>2 930 000,00</i>
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	2 180 000,00
92116 Biblioteki	9 770 000,00
92118 Muzea	2 410 000,00
<b>Dotacja przedmiotowa</b>	<b>1 500 000,00</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
<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>
630 Turystyka	20 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	132 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
851	Ochrona zdrowia	685 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 500,00
852	Pomoc społeczna	531 000,00
85295	Pozostała działalność	531 000,00
855	Rodzina	2 646 936,31
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 646 936,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 201 388,19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 561 388,19
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
90095	Pozostała działalność	540 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 771 430,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 471 430,00
92195	Pozostała działalność	300 000,00
926	Kultura fizyczna	3 791 862,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 791 862,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>16 165 367,00</b>
801	Oświata i wychowanie	15 884 132,36
80101	Szkoły podstawowe	4 218 519,56
80104	Przedszkola	5 304 085,28
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 814 737,01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 790,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 234,64
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 234,64
<b>POWIAT</b>		<b>19 217 861,91</b>
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>10 656 403,80</i>
<b>Dotacja celowa</b>		<b>3 406 403,80</b>
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80115	Technika	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 160,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 160,00
855	Rodzina	2 558 493,80
85508	Rodziny zastępcze	1 857 493,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	701 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 750,00
92106	Teatry	783 750,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>7 250 000,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 250 000,00
92106	Teatry	7 250 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>8 561 458,11</i>
<b>Dotacja celowa</b>		<b>1 792 981,28</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	272 981,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 981,28
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 000,00
85395	Pozostała działalność	734 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>6 768 476,83</b>
801	Oświata i wychowanie	4 752 865,39
80115	Technika	562 469,28
80116	Szkoły policealne	843 703,91
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	646 839,67
80120	Licea ogólnokształcące	1 293 679,34
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 406 173,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 574,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 574,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 603 037,44
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 603 037,44

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>7 600 000,00</b>
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 571 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 478 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	859 000,00
	"Remont ul. Arctowskiego (BO24/XIV/1)"	176 000,00
	"Remont fragmentu ul. Bronowej (BO24/XI/2,12)"	326 000,00
	"Remont ul. Dalekiej (BO24/III/1)"	357 000,00
60017	Drogi wewn. trznie	619 000,00
	"Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiazdnej (BO24/VIII/8)"	619 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	"Silent disco (BO24/V/8)"	120 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>923 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	923 000,00
	"Rewitalizacja skweru przy ul. Krakowskiej (BO24/XVII/3)"	305 000,00
	"Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	322 000,00
	"Remont alejek w Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)"	296 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
92116	Biblioteki	50 000,00
	"Zakup nowo wydawniczych filii nr 18 (BO24/XV/3)"	10 000,00
	"Zakup księzek do MBP (BO24/XIII/2)"	10 000,00
	"W POGONI ZA KSIĘKĄ. Zakup księzek do biblioteki - F17 Pogoń (BO24/II/11)"	10 000,00
	"Zakup nowo wydawniczych oraz sztalug ekspozycyjnych dla Filii nr 2 - Rudna IV (BO24/II/9)"	20 000,00
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>5 029 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>586 000,00</b>
60095	Pozostała działalność	586 000,00
	"ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	586 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 126 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	2 126 000,00
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)"	95 000,00



**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny
	"Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)"	290 000,00
	"Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów (BO24/XV/4)"	237 000,00
	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, ławki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	1 000 000,00
	"Park Kopa - Oaza spokoju dla wszystkich pokole (BO24/VII/8)"	504 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000,00</b>
92116	Biblioteki	89 000,00
	"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	89 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 228 000,00</b>
92695	Pozostała działalność	2 228 000,00
	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	270 000,00
	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	254 000,00
	"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	347 000,00
	"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kołuchów (BO24/IV/1)"	453 000,00
	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	647 000,00
	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	257 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.  
**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ  
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH  
 ZE ZWALCZANIEM NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM NEGATYWNYM  
 SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2024 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan przychodów
-------	--------------------------	--------------------

<b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>285 000,00</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	285 000,00

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
<b>B. DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>4 800 000,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 800 000,00</b>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 800 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
<b>C. WYDATKI OGÓŁEM:</b>			<b>5 085 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 800 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 800 000,00</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>400 000,00</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 400 000,00</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>285 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 000,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>285 000,00</i>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Dział		Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
		<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>69 000 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 000 000,00</b>
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	69 000 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>69 000 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 000 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 000 000,00</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	69 000 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>400 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	400 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>700 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	150 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 000,00</b>
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	550 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**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**

Dział	Źródło/Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym	
			Dochody gminy	Dochody powiatu
	<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<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>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>600 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 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>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<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>
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM  
COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział		Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
		<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>60 843 958,28</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>60 843 958,28</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 732 690,00</b>
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>34 732 690,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 111 268,28</b>
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>25 111 268,28</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
		<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>60 843 958,28</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 843 958,28</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 732 690,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>34 732 690,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 111 268,28</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 319 571,04</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 517 011,70</i>
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>6 274 685,54</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 000 000,00</i>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2024 ROK**

Dział		Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
		<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>4 039 000,00</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 039 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 039 000,00</b>
		<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>4 039 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>4 039 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 039 000,00</b>
		<i>w tym:</i>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 039 000,00</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 039 000,00</i>