

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2018 rok /zmiana XII/**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity z późn zm.), art. 12 pkt 5) w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 - tekst jednolity z późn zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 - tekst jednolity późn. zm.)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian prognozowanych dochodów budżetu miasta Sosnowca na 2018 rok, stanowiących Tabelę Nr 1 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

1. Poprzez zwiększenie	o kwotę	331 701 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	o kwotę	331 700 zł
dochody majątkowe	o kwotę	1 zł
 Dochody gminy	 o kwotę	 99 876 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	o kwotę	99 875 zł
dochody majątkowe	o kwotę	1 zł
 Dochody powiatu	 o kwotę	 231 825 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	o kwotę	231 825 zł
 2. Poprzez zmniejszenie	 o kwotę	 2 039 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	o kwotę	2 039 zł
 Dochody powiatu	 o kwotę	 2 039 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	o kwotę	2 039 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2018 rok, stanowiących Tabelę Nr 2 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

1. Poprzez zwiększenie	o kwotę	859 563 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	o kwotę	830 360 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	29 203 zł
 Wydatki gminy	 o kwotę	 586 053 zł

<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	o kwotę	561 052 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	25 001 zł
Wydatki powiatu	o kwotę	273 510 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	o kwotę	269 308 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 202 zł
2. Poprzez zmniejszenie	o kwotę	495 101 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	o kwotę	444 022 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	51 079 zł
Wydatki gminy	o kwotę	174 022 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	o kwotę	144 822 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	29 200 zł
Wydatki powiatu	o kwotę	321 079 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	o kwotę	299 200 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	21 879 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.1. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 51 651 298 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta	w wysokości	37 819 540 zł
- zaciągniętego kredytu	w wysokości	11 653 939 zł
- zaciągniętych pożyczek	w wysokości	2 177 819 zł

2. Dokonuje się zmiany planu przychodów na 2018 rok - Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

- Poprzez zwiększenie kwoty przychodów	o kwotę	34 800 zł
--	---------	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem na 2018 rok, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 11 pkt. 2 Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	36 769 005 zł
---	-------------	----------------------

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Mateusz Bochenek

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ		
I. ZMIANY W DOCHODACH zał.1	per saldo	329 662
1. Zwiększenie dochodów		331 701
1.1 dochody bieżące:		331 700
- zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (WED)		108 372
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (WED)		3 164
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (WED)		23 871
- wprowadzenie nowego programu wieloletniego pn. „Nowoczesna szkoła-mobilna kadra ” (WED)		194 967
- środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)		1 326
1.2 dochody majątkowe		1
- korekta w związku z aneksem do umowy pn. „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca” (MOSIR)		1
2. Zmniejszenie dochodów		2 039
2.1 dochody bieżące		2 039
- korekta kosztów pośrednich programu realizowanego przez jednostki oświatowe "Bilans kompetencji elektronika 2" (WED)		2 039
II.ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		364 462
1. Zwiększenie wydatków		388 380
1.1 wydatki bieżące:		388 377
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (WED)		108 372
- zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe placówek oświatowych (WED)		27 035
- wprowadzenie nowego programu wieloletniego pn „Nowoczesna szkoła-mobilna kadra ” (WED)		194 967
- środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (MOPS)		1 326
- zwiększenie kwoty wydatków z tytułu podatku VAT (WFN)		21 877
- z kwoty wolnych środków zwiększenie kwoty na wynagrodzenia i pochodne (RGOK)		34 800
1.2 wydatki majątkowe:		3
- korekta wydatków w związku z aneksem do umowy na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca” (MOSIR)		1
-korekta wydatków- zaokrąglenia na zadaniu inwestycyjnym "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"(WGG)		1
- korekta wydatków - zaokrąglenia na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"(WDR)		1
2. Zmniejszenie wydatków		23 918
2.1 wydatki bieżące:		2 039
-korekta kosztów pośrednich programu realizowanego przez jednostki oświatowe"Bilans kompetencji elektronika 2" (WED)		2 039
2.2 wydatki majątkowe:		21 879
-korekta wydatków- "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" (WDR)		21 879
3. Zmiany wydatków - przeniesienia wydatków majątkowych		
- przeniesienie kwoty 25 000 zł z zadania pn."Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" na realizację zadania pn. "Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne " - konieczność wykonania rozwiązań zamiennych oraz robót dodatkowych (WIM)		
- przeniesienie kwoty 4 200 zł z zadania jednorocznego "Budowa ekranów dźwiękochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza" na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu"- środki pieniężne są niezbędne do pokrycia kosztów audytu energetycznego, którego wykonanie jest konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania (WIM).		

3. Zmiany wydatków - przeniesienia w ramach wydatków bieżących

- przeniesienie kwoty w wysokości 28 623 zł z wydatków na zadanie" Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu" (WDR)

- przeniesienie wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na zabezpieczenie środków na przyszłe zobowiązanie dotyczące ewentualnych płatności za wykorzystanie wody na cele przeciwpożarowe (WZK)

- przeniesienie kwoty w wysokości 296 600 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań dotyczących opłat za pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

- przekazanie fundacji kwoty 100 000 zł na częściową realizację zadania pn."Tacy sami bez ściany między nami" - środki przekazane w formie dotacji (MOPS)

-WED zmiana dysponentów środków w ramach jednostek oświatowych dot.wydatków bieżących(kwota 15 760 zł).

III. ZMIANY PRZYCHODÓW zał. 3 **34 800**

- zwiększenie kwoty wolnych środków z 2017 r. 34 800

IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4**2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM****W ŻYCIU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU**

Zwiększenie budżetu o kwotę **364 462**

**Zmiany w prognozowanych dochodach budżetu Miasta Sosnowca na 2018 rok,
ujętych w tabeli nr 1 Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.**

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem		w tym:			
		zmniejszenia	zwiększenia	dochody gminy		dochody powiatu	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
	Dochody ogółem	2 039	331 701	0	99 876	2 039	231 825
	w tym :						
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 039</i>	<i>331 700</i>	<i>0</i>	<i>99 875</i>	<i>2 039</i>	<i>231 825</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
758 Różne rozliczenia	w tym :	0	108 372	0	82 840	0	25 532
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>108 372</i>	<i>0</i>	<i>82 840</i>	<i>0</i>	<i>25 532</i>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	108 372	0	82 840	0	25 532
801 Oświata i wychowanie	w tym :	2 039	222 002	0	17 035	2 039	204 967
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 039</i>	<i>222 002</i>	<i>0</i>	<i>17 035</i>	<i>2 039</i>	<i>204 967</i>
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	0	23 871	0	13 871	0	10 000
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 164	0	3 164	0	0
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	194 967	0	0	0	194 967
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 039	0	0	0	2 039	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem		w tym:			
		zmniejszenia	zwiększenia	dochody gminy		dochody powiatu	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym :	0	1 326	0	0	0	1 326
	dochody bieżące	0	1 326	0	0	0	1 326
	- wpływy z różnych dochodów	0	1 326	0	0	0	1 326
926 Kultura fizyczna	w tym :	0	1	0	1	0	0
	dochody majątkowe	0	1	0	1	0	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy)	0	1	0	1	0	0

**Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Sosnowca na 2018 rok,
ujętych w tabeli nr 2 Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		z tego :			
		zmniejszenie	zwiększenie	Gmina		Powiat	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
	Wydatki ogółem	495 101	859 563	174 022	586 053	321 079	273 510
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	444 022	830 360	144 822	561 052	299 200	269 308
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 991	36 000	0	34 800	253 991	1 200
	- statutowe	75 092	495 533	31 922	426 252	43 170	69 281
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	3 860	12 900	0	0	3 860
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 039	294 967	100 000	100 000	2 039	194 967
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	51 079	29 203	29 200	25 001	21 879	4 202
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	51 079	29 203	29 200	25 001	21 879	4 202
	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	1	0	1	0	0
600	Transport i łączność	75 502	28 624	53 623	0	21 879	28 624
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 879	28 624	0	0	21 879	28 624
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	28 623	0	0	0	28 623
	- statutowe	0	28 623	0	0	0	28 623
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	21 879	1	0	0	21 879	1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	21 879	1	0	0	21 879	1
60016	Drogi publiczne gminne	53 623	0	53 623	0	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	28 623	0	28 623	0	0	0
	- statutowe	28 623	0	28 623	0	0	0
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	25 000	0	25 000	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	25 000	0	25 000	0	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		z tego :			
		zmniejszenie	zwiększenie	Gmina		Powiat	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
710	Działalność usługowa	0	1	0	0	0	1
71095	Pozostała działalność	0	1	0	0	0	1
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	0	1	0	0	0	1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	1	0	0	0	1
752	Obrona narodowa	1 000	0	1 000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	1 000	0	1 000	0	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	1 000	0	1 000	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	21 877	0	21 877	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	21 877	0	21 877	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	21 877	0	21 877	0	0
	- statutowe	0	21 877	0	21 877	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 939	338 434	11 900	99 875	2 039	238 559
80101	Szkoły podstawowe	11 900	123 419	11 900	97 887	0	25 532
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	11 900	123 419	11 900	97 887	0	25 532
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	0	11 900	0	0	0
	- statutowe	0	123 419	0	97 887	0	25 532
80104	Przedszkola	0	1 988	0	1 988	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	1 988	0	1 988	0	0
	- statutowe	0	1 988	0	1 988	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	18 060	0	0	0	18 060
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	13 860	0	0	0	13 860
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 860	0	0	0	3 860
	- statutowe	0	10 000	0	0	0	10 000
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	0	4 200	0	0	0	4 200
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	4 200	0	0	0	4 200
80130	Szkoły zawodowe	2 039	194 967	0	0	2 039	194 967
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	2 039	194 967	0	0	2 039	194 967
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 039	194 967	0	0	2 039	194 967

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		z tego :			
		zmniejszenie	zwiększenie	Gmina		Powiat	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
852	Pomoc społeczna	100 000	396 600	100 000	396 600	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	0	293 100	0	293 100	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	293 100	0	293 100	0	0
	- statutowe	0	293 100	0	293 100	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 500	0	1 500	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	1 500	0	1 500	0	0
	- statutowe	0	1 500	0	1 500	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	2 000	0	2 000	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	2 000	0	2 000	0	0
	- statutowe	0	2 000	0	2 000	0	0
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 261	1 326	0	0	294 261	1 326
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 100	0	0	0	293 100	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	293 100	0	0	0	293 100	0
	- statutowe	39 109	0	0	0	39 109	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 991	0	0	0	253 991	0
85395	Pozostała działalność	1 161	1 326	0	0	1 161	1 326
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	1 161	1 326	0	0	1 161	1 326
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 200	0	0	0	1 200
	- statutowe	1 161	126	0	0	1 161	126
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900	11 900	0	6 900	2 900	5 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	6 900	0	6 900	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	6 900	0	6 900	0	0
	- statutowe	0	6 900	0	6 900	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	5 000	0	0	0	5 000
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	5 000	0	0	0	5 000
	- statutowe	0	5 000	0	0	0	5 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		z tego :			
		zmniejszenie	zwiększenie	Gmina		Powiat	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
85410	Internaty i bursy szkolne	2 900	0	0	0	2 900	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	2 900	0	0	0	2 900	0
	- statutowe	2 900	0	0	0	2 900	0
855	Rodzina	2 339	0	2 339	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339	0	2 339	0	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	2 339	0	2 339	0	0	0
	- statutowe	2 339	0	2 339	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200	35 800	4 200	35 800	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	34 800	0	34 800	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	34 800	0	34 800	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 800	0	34 800	0	0
90095	Pozostała działalność	4 200	1 000	4 200	1 000	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	0	1 000	0	1 000	0	0
	- statutowe	0	1 000	0	1 000	0	0
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	4 200	0	4 200	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	4 200	0	4 200	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 000	0	25 000	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	25 000	0	25 000	0	0
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	0	25 000	0	25 000	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	25 000	0	25 000	0	0
926	Kultura fizyczna	960	1	960	1	0	0
92601	Obiekty sportowe	960	0	960	0	0	0
	BIEŻĄCE OGÓŁEM :	960	0	960	0	0	0
	- statutowe	960	0	960	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	1	0	1	0	0
	MAJĄTKOWE OGÓŁEM :	0	1	0	1	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	1	0	1	0	0
	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	1	0	1	0	0

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2018 rok
stanowiącym Tabelę nr 3 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.**

§	Wyszczególnienie	Kwota	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
	Przychody	0	34 800
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	34 800

**Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem na 2018 rok,
stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+7+8+9/	Inwestycje	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zwroty lub płatności wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przed zmianami										
600			Transport i łączność	85 236 446	85 236 446	0	0	0	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 940 983	30 940 983	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową	21 878	21 878	0	0	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową - etap I	21 879	21 879	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	54 295 463	54 295 463	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa drogi łączącej ul.Sedlaka i ul. Niepodległości	50 000	50 000	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	512 205	512 205	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	512 205	512 205	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	512 205	512 205	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 210 706	579 386	951 320	680 000	0	0	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (KMPSP)	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 704 521	7 610 301	0	81 276	0	0	12 944
	80104		Przedszkola	1 887 844	1 867 269	0	20 575	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa	229 175	229 175	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	78 250	78 250	0	0	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	12 300	12 300	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	4 733 581	4 720 637	0	0	0	0	12 944
		zadanie wieloletnie	Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów	50 000	50 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	856 190	772 138	0	84 052	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	783 527	744 475	0	39 052	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (DPS NR 2)	26 500	0	0	26 500	0	0	0
855			Rodzina	2 070 318	2 070 144	0	0	0	0	174
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 974 160	1 974 160	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 055 058	31 401 562	4 153 956	2 499 540	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 629 923	2 431 133	0	2 198 790	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (MZUK)	2 198 790	0	0	2 198 790	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Perła Pogoni przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5)	487 344	487 344	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+7+8+9/	Inwestycje	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zwroty lub płatności wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	2 261 445	2 261 445	0	0	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa ekranów dźwiękochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewiczza	9 300	9 300	0	0	0	0	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	21 742 021	16 017 021	0	175 000	5 150 000	400 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 176 346	5 001 346	0	175 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca	1 541 000	1 541 000	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Świątlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2)	8 600	8 600	0	0	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu	307 287	307 287	0	0	0	0	0
Razem:				200 468 247	166 407 576	16 840 137	4 407 416	5 150 000	7 650 000	13 118
w tym:										
zadanie jednoroczne				42 779 076	21 718 163	7 677 064	4 407 416	5 150 000	3 813 315	13 118
zadanie wieloletnie				157 689 171	144 689 413	9 163 073	0	0	3 836 685	0

Po zmianach

600			Transport i łączność	85 189 568	85 189 568	0	0	0	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 919 105	30 919 105	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową	21 879	21 879	0	0	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową - etap I	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	54 270 463	54 270 463	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa drogi łączącej ul.Sedlaka i ul. Niepodległości	25 000	25 000	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	512 206	512 206	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	512 206	512 206	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	512 206	512 206	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 706	579 386	951 320	695 000	0	0	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	0	0	15 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (KMPSP)	15 000	0	0	15 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 635 731	7 541 511	0	81 276	0	0	12 944
	80104		Przedszkola	1 835 334	1 814 759	0	20 575	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa	176 665	176 665	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	82 450	82 450	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	16 500	16 500	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	4 713 101	4 700 157	0	0	0	0	12 944
		zadanie wieloletnie	Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów	29 520	29 520	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+7+8+9/	Inwestycje	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zwroty lub płatności wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	839 720	772 138	0	67 582	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	767 057	744 475	0	22 582	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (DPS NR 2)	10 030	0	0	10 030	0	0	0
855			Rodzina	1 570 318	1 570 144	0	0	0	0	174
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 474 160	1 474 160	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka	970 000	970 000	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 126 758	31 397 362	4 153 956	2 575 440	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 705 823	2 431 133	0	2 274 690	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (MZUK)	2 274 690	0	0	2 274 690	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Perła Pogoni przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5) (BO 19/II/16)	487 344	487 344	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 257 245	2 257 245	0	0	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa ekranów dźwiękochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza	5 100	5 100	0	0	0	0	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 145 000	2 145 000	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne	2 145 000	2 145 000	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	21 742 022	16 017 022	0	175 000	5 150 000	400 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 176 347	5 001 347	0	175 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca	1 541 001	1 541 001	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2) (BO 19/XVI/3)	8 600	8 600	0	0	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu	307 287	307 287	0	0	0	0	0
Razem:				199 947 811	165 812 710	16 840 137	4 481 846	5 150 000	7 650 000	13 118
w tym:										
zadanie jednoroczne				42 020 496	20 885 153	7 677 064	4 481 846	5 150 000	3 813 315	13 118
zadanie wieloletnie				157 927 315	144 927 557	9 163 073	0	0	3 836 685	0