

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2077)

**Rada Miejska w Jaworznie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/523/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **328.510 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **15.005.435,33 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **14.676.925,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) W uchwalonym na 2018 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmiany postanowień § 3 uchwały Nr XXXVI/523/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 47.721.217,33 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 47.721.217,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 39.500.000 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.221.217,33 zł.

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 65.260.925,33 zł.

Planowanymi przychodami w kwocie 65.260.925,33 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.760.925,33 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 39.500.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. w kwocie 65.260.925,33 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. w kwocie 47.721.217,33 zł oraz na sfinansowanie rozchodów tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 17.539.708 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 17.539.708 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały."

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 5**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PREZYDENT MIASTA**

*Paweł Silbert*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia ..... 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK**

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki 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	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki 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	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 835 420</b>		<b>-2 982 540</b>	<b>179 287</b>	<b>852 880</b>	<b>179 287</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>26 582</b>	<b>26 582</b>	<b>26 582</b>	<b>26 582</b>
	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			26 582	26 582	26 582	26 582
<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>						
	Wpływy z różnych opłat	-130 000				-130 000	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000				130 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 835 419</b>		<b>-3 161 827</b>		<b>673 592</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 835 419		-3 161 827		673 592	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>152 705</b>	<b>152 705</b>	<b>152 705</b>	<b>152 705</b>

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki 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	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki 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	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	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			152 705	152 705	152 705	152 705
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1				1	
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>567 864</b>	<b>567 863</b>	<b>-1 092 234</b>	<b>-1 092 234</b>	<b>-524 370</b>	<b>-524 371</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>-1 092 234</b>	<b>-1 092 234</b>	<b>-1 092 234</b>	<b>-1 092 234</b>
	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 o kwotę			-1 092 234	-1 092 234	-1 092 234	-1 092 234
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 112</b>	<b>266 112</b>			<b>266 112</b>	<b>266 112</b>
	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	266 112	266 112			266 112	266 112
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 752</b>	<b>301 751</b>			<b>301 752</b>	<b>301 751</b>

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki 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</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki 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</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki 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</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	301 751	301 751			301 751	301 751
	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	1				1	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>4 403 284</b>	<b>567 863</b>	<b>-4 074 774</b>	<b>-912 947</b>	<b>328 510</b>	<b>-345 084</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK**

**OGÓŁEM**

(-) zmniejszenia  
 ( ) zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		<b>Transport i łączność</b>	6 600 000	500 000	500 000		500 000							6 100 000	6 100 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000	500 000	500 000		500 000									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 900 000										3 900 000	3 900 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000										1 100 000	1 100 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000										1 000 000	1 000 000		
	60095	Pozostała działalność	100 000										100 000	100 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000									
	70095	Pozostała działalność	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000									
710		<b>Działalność usługowa</b>	-6 314 836	41 310						41 310			-6 356 146	-6 356 146	-1 356 146	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 314 836	41 310						41 310			-1 356 146	-1 356 146	-1 356 146	
	71095	Pozostała działalność	-5 000 000										-5 000 000	-5 000 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	284 935,33	131 500,00	281 500,00	85 500,00	196 000,00	-150 000,00					153 435,33	153 435,33		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 435,33	195 000,00	195 000,00		195 000,00						153 435,33	153 435,33		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	86 500	86 500	86 500	85 500	1 000									
	75095	Pozostała działalność	-150 000	-150 000				-150 000								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 000</b>										<b>137 000</b>	<b>137 000</b>		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000										37 000	37 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000										100 000	100 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 976 566</b>	<b>8 743 952</b>	<b>7 431 042</b>	<b>7 294 656</b>	<b>136 386</b>	<b>908 250</b>		<b>404 660</b>			<b>1 232 614</b>	<b>1 232 614</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	4 622 129	4 051 515	4 020 822	4 020 822				30 693			570 614	570 614		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	83 937	83 937	83 937	83 937										
	80104	Przedszkola	928 795	266 795	266 795	186 795	80 000						662 000	662 000		
	80110	Gimnazja	815 352	815 352	815 352	815 352										
	80111	Gimnazja specjalne	83 937	83 937	83 937	83 937										
	80115	Technika	1 467 847	1 467 847	1 093 880	1 057 880	36 000			373 967						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 002	10 002	10 002	10 002										
	80120	Licea ogólnokształcące	619 619	619 619	619 619	599 233	20 386									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										
						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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80130	Szkoły zawodowe	33 844	33 844	33 844	33 844										
	80132	Szkoły artystyczne	197 886	197 886	197 886	197 886										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 937	83 937	83 937	83 937										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	83 248	83 248	83 248	83 248										
	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	908 250	908 250				908 250								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 783	37 783	37 783	37 783										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000</b>										<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000										2 000 000	2 000 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 174</b>	<b>235 174</b>	<b>235 174</b>	<b>235 174</b>							<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000	100 000	100 000										
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000	25 000	25 000	25 000										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 174	85 174	85 174	85 174										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	25 000	25 000										
	85232	Centra integracji społecznej	250 000										250 000	250 000	250 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>75 000</b>	<b>300 000</b>									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000	300 000	300 000		300 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	75 000	75 000	75 000	75 000										
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>586 445</b>	<b>586 445</b>	<b>369 844</b>	<b>369 844</b>		<b>216 601</b>								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 189	148 189	148 189	148 189										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 601	216 601				216 601								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	106 981	106 981	106 981	106 981										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	114 674	114 674	114 674	114 674										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 146 148</b>	<b>306 148</b>	<b>66 148</b>	<b>66 148</b>		<b>240 000</b>					<b>840 000</b>	<b>840 000</b>		
	85504	Wspieranie rodziny	13 700	13 700	13 700	13 700										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	937 200	97 200				97 200					840 000	840 000		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	142 800	142 800				142 800								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 448	52 448	52 448	52 448										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 698 247</b>	<b>1 150 001</b>	<b>1 150 001</b>		<b>1 150 001</b>						<b>-4 848 248</b>	<b>-4 848 248</b>	<b>-4 948 249</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 948 249	1 000 000	1 000 000		1 000 000						-4 948 249	-4 948 249	-4 948 249	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000										100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	150 002	150 001	150 001		150 001						1	1		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	677 250	677 250				677 250								
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 518	36 518				36 518								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 556	407 556				407 556								
	92113	Centra kultury i sztuki	32 440	32 440				32 440								
	92116	Biblioteki	174 736	174 736				174 736								
	92118	Muzea	26 000	26 000				26 000								
926		<b>Kultura fizyczna</b>	350 000	200 000				200 000					150 000	150 000		
	92601	Obiekty sportowe	150 000										150 000	150 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000				200 000								
<b>R A Z E M</b>			<b>15 005 435,33</b>	<b>15 346 780,00</b>	<b>12 808 709,00</b>	<b>8 126 322,00</b>	<b>4 682 387,00</b>	<b>2 092 101,00</b>		<b>445 970,00</b>			<b>-341 344,67</b>	<b>-341 344,67</b>	<b>-6 054 395</b>	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

GMINA

(-) zmniejszenia

( ) zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		<b>Transport i łączność</b>	2 700 000	500 000	500 000		500 000						2 200 000	2 200 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000	500 000	500 000		500 000									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000										1 100 000	1 100 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000										1 000 000	1 000 000		
	60095	Pozostała działalność	100 000										100 000	100 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000									
	70095	Pozostała działalność	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000									
710		<b>Działalność usługowa</b>	-5 000 000										-5 000 000	-5 000 000		
	71095	Pozostała działalność	-5 000 000										-5 000 000	-5 000 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	284 935,33	131 500,00	281 500,00	85 500,00	196 000,00	-150 000,00					153 435,33	153 435,33		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 435,33	195 000,00	195 000,00		195 000,00						153 435,33	153 435,33		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	86 500	86 500	86 500	85 500	1 000									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75095	Pozostała działalność	-150 000	-150 000				-150 000								
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	137 000										137 000	137 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000										37 000	37 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000										100 000	100 000		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	7 274 526	6 041 912	5 102 969	5 022 969	80 000	908 250		30 693			1 232 614	1 232 614		
	80101	Szkoły podstawowe	4 622 129	4 051 515	4 020 822	4 020 822				30 693			570 614	570 614		
	80104	Przedszkola	928 795	266 795	266 795	186 795	80 000						662 000	662 000		
	80110	Gimnazja	815 352	815 352	815 352	815 352										
	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	908 250	908 250				908 250								
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 000 000										2 000 000	2 000 000		
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000										2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 174</b>	<b>110 174</b>	<b>110 174</b>	<b>110 174</b>							<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000	25 000	25 000	25 000										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 174	85 174	85 174	85 174										
	85232	Centra integracji społecznej	250 000										250 000	250 000	250 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 601</b>	<b>216 601</b>				<b>216 601</b>								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 601	216 601				216 601								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 080 000</b>	<b>240 000</b>				<b>240 000</b>					<b>840 000</b>	<b>840 000</b>		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	937 200	97 200				97 200					840 000	840 000		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	142 800	142 800				142 800								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 698 247</b>	<b>1 150 001</b>	<b>1 150 001</b>		<b>1 150 001</b>						<b>-4 848 248</b>	<b>-4 848 248</b>	<b>-4 948 249</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 948 249	1 000 000	1 000 000		1 000 000						-4 948 249	-4 948 249	-4 948 249	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000										100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	150 002	150 001	150 001		150 001						1	1		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 250</b>	<b>677 250</b>				<b>677 250</b>								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 518	36 518				36 518								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 556	407 556				407 556								
	92113	Centra kultury i sztuki	32 440	32 440				32 440								
	92116	Biblioteki	174 736	174 736				174 736								
	92118	Muzea	26 000	26 000				26 000								
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
	92601	Obiekty sportowe	150 000										150 000	150 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000				200 000								
<b>RAZEM</b>			<b>8 782 239,33</b>	<b>11 667 438,00</b>	<b>9 544 644,00</b>	<b>5 218 643,00</b>	<b>4 326 001,00</b>	<b>2 092 101,00</b>		<b>30 693,00</b>			<b>-2 885 198,67</b>	<b>-2 885 198,67</b>	<b>-4 698 249,00</b>	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

POWIAT

(-) zmniejszenia

( ) zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 900 000</b>											<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 900 000											3 900 000	3 900 000		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-1 314 836</b>	<b>41 310</b>						<b>41 310</b>			<b>-1 356 146</b>	<b>-1 356 146</b>	<b>-1 356 146</b>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 314 836	41 310						41 310			-1 356 146	-1 356 146	-1 356 146		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 702 040</b>	<b>2 702 040</b>	<b>2 328 073</b>	<b>2 271 687</b>	<b>56 386</b>			<b>373 967</b>							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	83 937	83 937	83 937	83 937											
	80111	Gimnazja specjalne	83 937	83 937	83 937	83 937											
	80115	Technika	1 467 847	1 467 847	1 093 880	1 057 880	36 000			373 967							
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 002	10 002	10 002	10 002											
	80120	Licea ogólnokształcące	619 619	619 619	619 619	599 233	20 386										
	80130	Szkoły zawodowe	33 844	33 844	33 844	33 844											
	80132	Szkoły artystyczne	197 886	197 886	197 886	197 886											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 937	83 937	83 937	83 937											
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	83 248	83 248	83 248	83 248											
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 783	37 783	37 783	37 783											
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>											
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000	100 000	100 000											



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące ogółem	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, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	25 000	25 000										
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>75 000</b>	<b>300 000</b>									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000	300 000	300 000		300 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	75 000	75 000	75 000	75 000										
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>369 844</b>	<b>369 844</b>	<b>369 844</b>	<b>369 844</b>										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 189	148 189	148 189	148 189										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	106 981	106 981	106 981	106 981										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	114 674	114 674	114 674	114 674										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>66 148</b>	<b>66 148</b>	<b>66 148</b>	<b>66 148</b>										
	85504	Wspieranie rodziny	13 700	13 700	13 700	13 700										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 448	52 448	52 448	52 448										
<b>R A Z E M</b>			<b>6 223 196,00</b>	<b>3 679 342,00</b>	<b>3 264 065,00</b>	<b>2 907 679,00</b>	<b>356 386,00</b>			<b>415 277,00</b>			<b>2 543 854,00</b>	<b>2 543 854,00</b>	<b>-1 356 146,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK**  
**ZESTAWIENIE ZMIAN ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)Zwiększenie (+)Zwiększenie przychodów / rozchodów	Plan po zmianach
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>50 584 000,00</b>	<b>14 676 925,33</b>	<b>65 260 925,33</b>
<b>950</b>	· wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	11 084 000,00	14 676 925,33	25 760 925,33
<b>931</b>	· przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych)	39 500 000,00		39 500 000,00
<b>B</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>17 539 708,00</b>		<b>17 539 708,00</b>
<b>992</b>	· spłata otrzymanych kredytów krajowych	17 539 708,00		17 539 708,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK**

wyszczególnienie	Budżet po zmianach (według stanu na 7 marca br.)	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
<b>A- Planowane dochody</b>	<b>499 222 631,75</b>	<b>328 510,00</b>	<b>499 551 141,75</b>
<b>B- Planowane wydatki</b>	<b>532 266 923,75</b>	<b>15 005 435,33</b>	<b>547 272 359,08</b>
<b>C – Wynik (nadwyżka/ deficyt budżetu; A-B)</b>	<b>(-)33 044 292,00</b>	<b>(-)14 676 925,33</b>	<b>(-) 47 721 217,33</b>
<b>D – Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>33 044 292,00</b>	<b>14 676 925,33</b>	<b>47 721 217,33</b>
<b>D.1. - Przychody ogółem</b>	<b>50 584 000,00</b>	<b>14 676 925,33</b>	<b>65 260 925,33</b>
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 084 000,00	14 676 925,33	25 760 925,33
· przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych)	39 500 000,00		39 500 000,00
<b>D.2. - Rozchody ogółem</b>	<b>17 539 708,00</b>		<b>17 539 708,00</b>
· spłaty otrzymanych krajowych kredytów	17 539 708,00		17 539 708,00

Przychody ogółem w kwocie 65.260.925,33 zł przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 47.721.217,33 zł.
- rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.539.708 zł,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia ..... 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																							
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
600			Transport i łączność	27 124 418	6 100 000	33 224 418	27 124 418	6 100 000	33 224 418	19 274 418	6 100 000	25 374 418	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 271 418	3 900 000	29 171 418	25 271 418	3 900 000	29 171 418	17 421 418	3 900 000	21 321 418	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000003	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. -SZITSC	21 771 418	400 000	22 171 418	21 771 418	400 000	22 171 418	13 921 418	400 000	14 321 418	7 850 000		7 850 000	0	0	0							0		
		1-1-0-000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego oraz ul. Podwale	3 500 000	3 400 000	6 900 000	3 500 000	3 400 000	6 900 000	3 500 000	3 400 000	6 900 000				0	0	0							0		
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		100 000	100 000															
60016			Drogi publiczne gminne	1 793 000	1 100 000	2 893 000	1 793 000	1 100 000	2 893 000	1 793 000	1 100 000	2 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	1 793 000	1 100 000	2 893 000	1 793 000	1 100 000	2 893 000	1 793 000	1 100 000	2 893 000				0	0	0							0		
60017			Drogi wewnętrzne	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000															
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000															
60095			Pozostała działalność	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000021	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich – modernizacja i ulepszenie infrastruktury	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000				0	0	0							0		
710			Działalność usługowa	10 075 219	-6 356 146	3 719 073	10 075 219	-6 356 146	3 719 073	7 984 887	-5 000 000	2 984 887	2 090 332	-1 356 146	734 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 090 332	-1 356 146	734 186	2 090 332	-1 356 146	734 186	0	0	0	2 090 332	-1 356 146	734 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																							
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			w tym:								
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		1-1-0-000011	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	2 090 332	-1 356 146	734 186	2 090 332	-1 356 146	734 186				0	2 090 332	-1 356 146	734 186	0	0	0							0	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	7 984 887	-5 000 000	2 984 887	7 984 887	-5 000 000	2 984 887	7 984 887	-5 000 000	2 984 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000015	Miasto siedmiu rynków- zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwal. Wojennych	7 984 887	-5 000 000	2 984 887	7 984 887	-5 000 000	2 984 887	7 984 887	-5 000 000	2 984 887				0	0	0							0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	225 000,00	153 435,33	378 435,33	225 000,00	153 435,33	378 435,33	225 000,00	153 435,33	378 435,33	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	225 000,00	153 435,33	378 435,33	225 000,00	153 435,33	378 435,33	225 000,00	153 435,33	378 435,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	225 000,00	153 435,33	378 435,33	225 000,00	153 435,33	378 435,33	225 000,00	153 435,33	378 435,33				0	0	0							0		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0	37 000	37 000	0	37 000,00	37 000	0	37 000	37 000															
		1-2-0-000050	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000				37 000	37 000													
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-2-0-000051	Modernizacja budynku remizy OSP Byczyna i wykonanie termoizolacji	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000				100 000	100 000													
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 670 000	1 232 614	4 902 614	3 670 000	1 232 614	4 902 614	1 516 374	1 232 614	2 748 988	2 153 626	0	2 153 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	310 000	570 614	880 614	310 000	570 614	880 614	310 000	570 614	880 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-2-0-000047	Przebudowa kuchni w budynku SP 4	155 000	163 905	318 905	155 000	163 905	318 905	155 000	163 905	318 905				0	0	0	0						0		
		1-2-0-000048	Przebudowa kuchni w budynku SP 17	155 000	163 905	318 905	155 000	163 905	318 905	155 000	163 905	318 905				0	0	0	0						0		

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																							
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			w tym:								
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		1-2-0-000052	Modernizacja kuchni w budynku Zespół S-P Nr 2	0	12 915	12 915	0	12 915	12 915		12 915	12 915															
		1-2-0-000053	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku SP 20	0	229 889	229 889	0	229 889	229 889		229 889	229 889															
		80104	<b>Przedszkola</b>	3 360 000	662 000	4 022 000	3 360 000	662 000	4 022 000	1 206 374	662 000	1 868 374	2 153 626	0	2 153 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-1-0-000007	Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesole Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	3 350 000	-180 000	3 170 000	3 350 000	-180 000	3 170 000	1 196 374	-180 000	1 016 374	2 153 626		2 153 626	0	0	0				0			0		
		1-1-0-000019	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	10 000	300 000	310 000	10 000	300 000	310 000	10 000	300 000	310 000			0	0	0	0				0			0		
		1-2-0-000054	Przebudowa pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w budynku PM Nr 18	0	542 000	542 000	0	542 000	542 000		542 000	542 000															
		851	<b>Ochrona zdrowia</b>	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-2-0-000001	Nakłady na Szpital	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		852	<b>Pomoc społeczna</b>	146 627	250 000	396 627	146 627	250 000	396 627	0	0	0	146 627	250 000	396 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	146 627	250 000	396 627	146 627	250 000	396 627	0	0	0	146 627	250 000	396 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-1-0-000001	Centrum usług społecznych- Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	146 627	250 000	396 627	146 627	250 000	396 627	0		0	146 627	250 000	396 627	0	0	0				0			0		
		855	<b>Rodzina</b>	0	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	840 000															
		85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	840 000															
		1-2-0-000055	Maluch + żłobek miejski	0	840 000	840 000	0	840 000	840 000		840 000	840 000															
		900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	11 087 463	-4 948 249	6 239 215	11 087 463	-4 948 249	6 239 215	2 398 507	100 001	2 498 508	8 688 956	-4 948 249	3 740 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	8 688 956	-4 948 249	3 740 707	8 688 956	-4 948 249	3 740 707	0	0	0	8 688 956	-4 948 249	3 740 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																							
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			w tym:								
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		1-1-0-000004	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina -plac wodny, Park Os. Stale, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina	8 688 956	-4 948 249	3 740 707	8 688 956	-4 948 249	3 740 707	0		0	8 688 956	-4 948 249	3 740 707	0	0	0			0			0			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000039	Wykonanie oświetlenia ulicznego	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000			0	0	0	0			0			0			
90095			Pozostała działalność	2 248 507	1	2 248 508	2 248 507	1	2 248 508	2 248 507	1	2 248 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000014	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski	2 248 507	1	2 248 508	2 248 507	1	2 248 508	2 248 507	1	2 248 508			0	0	0	0			0			0			
926			Kultura fizyczna	5 716 195	150 000	5 866 195	5 716 195	150 000	5 866 195	5 716 195	150 000	5 866 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92601			Obiekty sportowe	5 716 195	150 000	5 866 195	5 716 195	150 000	5 866 195	5 716 195	150 000	5 866 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000012	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie- budowa boisk sportowych	5 716 195	150 000	5 866 195	5 716 195	150 000	5 866 195	5 716 195	150 000	5 866 195			0	0	0	0			0			0			
			<b>Razem</b>	<b>60 044 922,00</b>	<b>-341 344,67</b>	<b>59 703 577,33</b>	<b>60 044 922,00</b>	<b>-341 344,67</b>	<b>59 703 577,33</b>	<b>39 115 381,00</b>	<b>5 713 050,33</b>	<b>44 828 431,33</b>	<b>20 929 541,00</b>	<b>-6 054 395,00</b>	<b>14 875 146,00</b>												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>390 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>240 000</b>							<b>390 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>240 000</b>	
	75095	Pozostała działalność	2-1-3-000001	390 000	-150 000	240 000							390 000	-150 000	240 000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinans. zadań bieżących
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 723 041</b>	<b>677 250</b>	<b>12 400 291</b>				<b>11 723 041</b>	<b>677 250</b>	<b>12 400 291</b>				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000003	466 730	17 962	484 692				466 730	17 962	484 692				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000004	848 302	18 556	866 858				848 302	18 556	866 858				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2-1-1-000005	4 042 154	407 556	4 449 710				4 042 154	407 556	4 449 710				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92113	Centra kultury i sztuki	2-1-1-000005	1 206 686	32 440	1 239 126				1 206 686	32 440	1 239 126				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	2-1-1-000005	4 285 919	174 736	4 460 655				4 285 919	174 736	4 460 655				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	2-1-1-000005	873 250	26 000	899 250				873 250	26 000	899 250				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 698 136</b>	<b>200 000</b>	<b>6 898 136</b>				<b>6 698 136</b>	<b>200 000</b>	<b>6 898 136</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2-1-1-000005	6 698 136	200 000	6 898 136				6 698 136	200 000	6 898 136				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		<b>Razem</b>		<b>18 811 177</b>	<b>727 250</b>	<b>19 538 427</b>				<b>18 421 177</b>	<b>877 250</b>	<b>19 298 427</b>	<b>390 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>240 000</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20
801		Oświata i wychowanie		1 011 914	908 250	1 920 164				1 011 914	908 250	1 920 164	0		0	
	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	2-2-1-000002	1 011 914	908 250	1 920 164				1 011 914	908 250	1 920 164				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		302 760	216 601	519 361				302 760	216 601	519 361				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2-2-1-000002	302 760	216 601	519 361				302 760	216 601	519 361				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
855		Rodzina			240 000	240 000								240 000	240 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2-2-3-000003		97 200	97 200								97 200	97 200	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji	
							w tym:										
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2-2-3-000003		142 800	142 800									142 800	142 800	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce
		<b>Razem</b>		<b>1 314 674,00</b>	<b>1 364 851,00</b>	<b>2 679 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 674,00</b>	<b>1 124 851,00</b>	<b>2 439 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>		

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2018 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

(-) zmniejszenia

(+) zwiększenia

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000	37 000			37 000				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>				
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
<b>Razem</b>			<b>2 037 000</b>	<b>2 037 000</b>			<b>2 037 000</b>				

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 020	4 000	<b>6 020</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	2 316	182	<b>2 498</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	9 751	4 200	<b>13 951</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	9 900	4 800	<b>14 700</b>
Razem	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe		13 182	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	20 105	2 125	<b>22 230</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100	47	<b>147</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 19	11 300	5 730	<b>17 030</b>
Razem	<b>80104</b>	Przedszkola		7 902	
	80115	CKZIU	45 384	100	<b>45 484</b>
Razem	<b>80115</b>	Technika		100	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 536	80	<b>2 616</b>
Razem	<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące		80	<b>80</b>
<b>Razem</b>				<b>21 264</b>	

## WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:								Wydatki majątkowe				Razem wydatki	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje i subwencje									
			wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>																		
	80101	Szkoły podstawowe (SP 3)	2 020		4 000	6 020	2 010		4 000	6 010	10			10						6 020
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 – ZS3)	92 180		20 000	112 180	85 180		20 000	105 180	7 000			7 000	60 000	20 000			40 000	152 180
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	2 316		182	2 498	1 816		182	1 998	500			500						2 498
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	9 751		4 200	13 951	8 751		4 200	12 951	1 000			1 000						13 951
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20)	9 900		4 800	14 700	8 900		4 800	13 700	1 000			1 000						14 700
<b>Razem</b>	<b>80101</b>				<b>33 182</b>				<b>33 182</b>						<b>20 000</b>					
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)	20 105		2 125	22 230	20 005		2 125	22 130	100			100						22 230
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)	100		47	147			47	47	100			100						147
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)	11 300		5 730	17 030	11 250		5 730	16 980	50			50						17 030
<b>Razem</b>	<b>80104</b>				<b>7 902</b>				<b>7 902</b>											
	80115	Technika CKZIU	45 384		100	45 484	45 384		100	45 484										45 484
<b>Razem</b>	<b>80115</b>				<b>100</b>				<b>100</b>											
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	2 536		80	2 616	1 536		80	1 616	1 000			1 000						2 616
<b>Razem</b>	<b>80120</b>				<b>80</b>				<b>80</b>											
<b>Razem</b>					<b>41 264</b>				<b>41 264</b>						<b>20 000</b>					

## UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **328.510 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **15.005.435,33 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **14.676.925,33 zł**, wynikających z wprowadzenia wyższych „wolnych środków” z roku 2017.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2017 rok ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2017 rok. Miasto wypracowało „wolne środki” w kwocie 25.760.925,33 zł. W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano już „wolne środki” z roku 2017 w kwocie 11.084.000 zł, które przeznaczono na rozchody. Aktualnie włącza się do budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. „wolne środki” z roku 2017 w kwocie 14.676.925,33 zł, co w całości rozlicza wynik wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Zmiany w planowanych przychodach budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **328.510 zł** składają się:

- wyższe subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 673.592 zł,
- niższe 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 w kwocie 345.084 zł,
- wyższe 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 w kwocie 1 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 zł,
- niższe wpływy z różnych opłat w kwocie 130.000 zł,
- wyższe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 130.000 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zmniejszono planowane dochody budżetu miasta na 2018 r. ogółem o kwotę 1.065.652 zł z tytułu dotacji celowych 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. Zmniejszono tu dochody majątkowe o kwotę 1.092.234 zł a zwiększono dochody bieżące o kwotę 26.582 zł na zadaniu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Dostosowano strukturę wydatków zadania do otrzymanego od Inżyniera Kontraktu nowego harmonogramu realizacji projektu. Projekt został wydłużony do 2019 roku. W 2019 r. zaplanowano dochody na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej - bieżące w kwocie 210.553 zł i majątkowe w kwocie 3.193.717 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano zmian źródeł dochodów. Celem właściwego zakwalifikowania dochodów o kwotę 130.000 zł zmniejszono wpływy z różnych opłat i jednocześnie o tą kwotę zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zwiększono dochody ogółem o kwotę 673.592 zł. Decyzją ST3.4750.1.2018 Minister Finansów zwiększył o kwotę 3.835.419 zł część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej, natomiast decyzją ST8.4750.2.2018 o kwotę 3.161.827 zł Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dochody ogółem o kwotę 418.817 zł. Zwiększono tu 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.

W związku z podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.11.02.03-24-00AB/17-00, miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 152.705 zł na realizację projektu „Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe

i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczone są na stworzenie pracowni odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy - Pracownię druku cyfrowego. Zadanie będzie finansowane w 2018 r., w pozostałych latach (2019-2020) zostanie poniesiony przez miasto wkład własny niepieniężny uzależniony m.in. od ilości zrealizowanych zajęć.

Na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 266.112 zł tytułem refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. na zadania współfinansowane środkami unijnymi:

- „Termomodernizacja budynku SP 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” w kwocie 152.887 zł,
- „Termomodernizacja budynku SP 14 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” w kwocie 107.900 zł,
- „Termomodernizacja budynku PM 2 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” w kwocie 5.325 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono zaplanowane dochody roku 2018 ogółem o kwotę 301.753 zł. Zwiększono tu:

- o kwotę 301.751 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych 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. W oparciu o umowę nr POIS.02.05.00-00-0052/16-00 z dnia 22.01.2018 miasto uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”. Kwota 250.000 zł stanowi refundację wydatków już poniesionych na to zadanie w 2017 r. Kwota 51.751 zł, zgodnie z zawartą umową, przeznaczona jest na kontynuację w 2018 r. wydatków tego projektu.

Ponadto w dziale tym zwiększono:

- o kwotę 1 zł 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,
- o kwotę 1 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Są to różnice wynikające z zaokrąglenia kwot groszowych do pełnych złotych powstałe w związku z rozliczaniem udzielonej dotacji nr 64/2016/Wn-12/KO-rt-rw/D dla projektu „Rekultywacja i ochrona powierzchni ziemi na obszarze dawnego składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski w Jaworznie” w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski”.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **15.005.435,33 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały), zwiększeniem przychodów budżetu miasta (zestawionych w załączniku nr 3) oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami.

#### Zmniejszono:

1. w dziale 710 – Działalność usługowa wydatki ogółem o kwotę 6.314.836 zł, w tym:
  - w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na projekcie „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.356.146 zł i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 41.310 zł, dostosowując strukturę wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji tego zadania,
  - w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Miasto siedmiu rynków- zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul.Nowej, M.Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”.

2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 3.698.247 zł, w tym:
  - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 3.948.249 zł. O kwotę 4.948.249 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina” oraz o kwotę 1.000.000 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego.  
Na kwotę zmniejszeń ogółem w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mają wpływ także zwiększenia:
  - w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Wykonanie oświetlenia ulicznego”,
  - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 150.002 zł, w tym o kwotę 150.001 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 1 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski”.

#### Zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, wydatki ogółem o kwotę 6.600.000 zł, w tym:
  - w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 500.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 600015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe o kwotę 3.900.000 zł na poniższe zadania:
    - „Przebudowa i modernizacja dróg” w kwocie 100.000 zł
    - „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno- Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - SZITSC” w kwocie 400.000 zł,
    - „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ulica Podwale” w kwocie 3.400.000 zł,
  - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.100.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”,
  - w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 1.000.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”,
  - w rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich - modernizacja i ulepszenie infrastruktury”.
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 2.400.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
3. w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 284.935,33 zł. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 195.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 153.435,33 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)”. W rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 85.500 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 1.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. Jednocześnie w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 137.000 zł, w tym: w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 37.000 zł na zadanie „Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie” oraz w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł na zadanie „Modernizacja budynku remizy OSP Bieczyna i wykonanie termoizolacji”,
5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9.976.566 zł, w tym:
  - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.622.129 zł. O kwotę 4.020.822 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 30.693 zł zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na realizację przez



SP 7 projektu Erasmus + „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”. O kwotę 570.614 zł zwiększono wydatki majątkowe na poniższych zadaniach:

- „Przebudowa kuchni w budynku SP 4” w kwocie 163.905 zł,
  - „Przebudowa kuchni w budynku SP 17” w kwocie 163.905 zł,
  - „Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2” w kwocie 12.915 zł,
  - „Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku SP 20” w kwocie 229.889 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 83.937 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 928.795 zł. O kwotę 186.795 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 80.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 662.000 zł wydatki majątkowe. Na kwotę wydatków majątkowych składają się:  
zwiększenia limitów na zadaniach:
    - „Przebudowa pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w budynku PM Nr 18” w kwocie 542.000 zł,
    - „Przebudowa pomieszczeń w PM 9 w kwocie 300.000 zł,oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesole Przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” ,
  - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 815.352 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 83.937 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80115 – Technika zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.467.847 zł. O kwotę 1.057.880 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 36.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 373.967 zł zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na zadaniach:
    - „Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU” w kwocie 152.705 zł,
    - „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” w kwocie 7.306 zł,
    - „Z Erasmusem po umiejętności” w kwocie 30.211 zł,
    - „Europejskie zawody przyszłości II edycja” w kwocie 104.519 zł,
    - „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” w kwocie 79.226 zł,
  - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 10.002 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 599.233 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 20.386 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 33.844 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 197.886 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 83.937 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 83.248 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 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 o kwotę 908.250 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
  - w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 37.783 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 2.000.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Nakłady na Szpital”,
7. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 485.174 zł, w tym:
  - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 25.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 85.174 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 25.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 250.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu „Centrum Usług Społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”,
8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 375.000 zł. W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 300.000 zł zwiększono wydatki statutowe. W rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 75.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki ogółem o kwotę 586.445 zł. W rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 148.189 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,  
W rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 216.601 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,  
W rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 106.981 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,  
W rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 114.674 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
10. w dziale 855 – Rodzina zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.146.148 zł, w tym:
  - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 13.700 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 97.200 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 840.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Maluch + żłobek miejski”,
  - w rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 142.800 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
  - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 52.448 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem o kwotę 677.250 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”, w tym w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 36.518 zł, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 407.556 zł, w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 32.440 zł, w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 174.736 zł, w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 26.000 zł,
12. w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 350.000 zł, w tym:
  - w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 150.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych” ,
  - w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 200.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury MCKiS.

Planowany deficyt budżetu miasta na 2018 rok to różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi. Wyższe wydatki niż dochody o kwotę 47.721.217,33 zł zostaną sfinansowane przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 39.500.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.221.217,33 zł.

Zmiany w planowanych przychodach budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok i planowanych źródłach pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2018 r.

Jaworzno, 12 marca 2018 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta