

**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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie  
uchwała, 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 **14.844.561 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 **14.844.561 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) 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 3 do niniejszej uchwały,

4) 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 4 do niniejszej uchwały,

5) 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dotychczasowa treść § 15 uchwały Nr XXXVII/523/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna otrzymuje oznaczenie § 15 ust.1. Do § 15 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń przypadających do spłaty w 2018 roku w wysokości 50.000 zł”.

**§ 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	<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
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 696 243</b>	<b>529 129</b>	<b>560 479</b>	<b>-39 651</b>	<b>3 256 722</b>	<b>489 478</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę			50 000		50 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 000</b>		<b>300 000</b>		<b>815 000</b>	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000				100 000	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000				400 000	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000				15 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę			300 000		300 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>-39 651</b>	<b>-39 651</b>	<b>-39 651</b>	<b>-39 651</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			-39 651	-39 651	-39 651	-39 651
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 825</b>				<b>43 825</b>	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	43 825				43 825	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000				100 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>607 000</b>				<b>607 000</b>	
	wpływy z usług	279 000				279 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 000				328 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000</b>		<b>200 000</b>		<b>202 000</b>	
	wpływy z usług			200 000		200 000	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000				2 000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 087</b>	<b>115 087</b>	<b>31 730</b>		<b>146 817</b>	<b>115 087</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	115 087	115 087			115 087	115 087

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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			9 000		9 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			3 000		3 000	
	Wpływy z różnych opłat			17 000		17 000	
	Wpływy z różnych dochodów			2 730		2 730	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>315 042</b>	<b>312 042</b>	<b>18 400</b>		<b>333 442</b>	<b>312 042</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			18 400		18 400	
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000				3 000	
	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	312 042	312 042			312 042	312 042
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>998 289</b>	<b>102 000</b>			<b>998 289</b>	<b>102 000</b>
	Wpływy z różnych opłat	896 289				896 289	
	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	102 000	102 000,00			102 000	102 000
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>5 935 437</b>	<b>5 525 437</b>	<b>5 652 402</b>	<b>1 692 002</b>	<b>11 587 839</b>	<b>7 217 439</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>150 990</b>	<b>150 990</b>	<b>150 990</b>	<b>150 990</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			150 990	150 990	150 990	150 990
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-390 000</b>				<b>-390 000</b>	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-390 000				-390 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>39 651</b>	<b>39 651</b>	<b>39 651</b>	<b>39 651</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			39 651	39 651	39 651	39 651
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000</b>				<b>800 000</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000				200 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000				600 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 960 400</b>		<b>3 960 400</b>	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			3 960 400		3 960 400	

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
801	Oświata i wychowanie			1 501 361	1 501 361	1 501 361	1 501 361
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 501 361	1 501 361	1 501 361	1 501 361
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 033	5 363 033			5 363 033	5 363 033
	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	5 363 033	5 363 033			5 363 033	5 363 033
926	Kultura fizyczna	162 404	162 404			162 404	162 404
	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	162 404	162 404			162 404	162 404
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>8 631 680</b>	<b>6 054 566</b>	<b>6 212 881</b>	<b>1 652 351</b>	<b>14 844 561</b>	<b>7 706 917</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

1	2	3	4	5	6	w tym:												17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym				
															16	17			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+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		
600		Transport i łączność	3 997 400	37 000	37 000		37 000						3 960 400	3 960 400					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 010 400	50 000	50 000		50 000						3 960 400	3 960 400					
	60016	Drogi publiczne gminne	-13 000	-13 000	-13 000		-13 000												
700		Gospodarka mieszkaniowa	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000												
	70095	Pozostała działalność	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000												
710		Działalność usługowa		-121 685	-65 000		-65 000						121 685	121 685	121 685				



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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	18	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-121 685	-65 000		-65 000			-56 685			121 685	121 685	121 685			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 307</b>	<b>191 907</b>	<b>191 907</b>	<b>25 365</b>	<b>166 542</b>						<b>19 400</b>	<b>19 400</b>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 863	141 863	141 863	25 365	116 498											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 942	9 942	9 942		9 942											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 502	40 102	40 102		40 102						19 400	19 400				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>843 825</b>	<b>43 825</b>	<b>43 825</b>		<b>43 825</b>						<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	843 825	43 825	43 825		43 825						800 000	800 000				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>								<b>50 000</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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000								50 000					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 473 577</b>	<b>1 164 079</b>	<b>1 210 079</b>	<b>532 836</b>	<b>677 243</b>	<b>-54 000</b>		<b>8 000</b>			<b>309 498</b>	<b>309 498</b>	<b>252 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	339 498										339 498	339 498	252 000		
	80104	Przedszkola	447 000	477 000	477 000	469 000	8 000						-30 000	-30 000			
	80115	Technika	134 079	134 079	126 079	63 836	62 243			8 000							
	80116	Szkoły policealne	-54 000	-54 000				-54 000									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	607 000	607 000	607 000		607 000										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>										
	85195	Pozostała działalność	23 000	23 000	23 000		23 000										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 216 789</b>	<b>1 216 789</b>	<b>1 214 789</b>	<b>299 789</b>	<b>915 000</b>	<b>2 000</b>									
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000		200 000										

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000				2 000									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 000	715 000	715 000		715 000										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	30 000	30 000											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 789	269 789	269 789	269 789											

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 947	209 947	85 502	76 502	9 000			124 445							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 730	11 730	11 730	2 730	9 000										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	73 772	73 772	73 772	73 772											
	85395	Pozostała działalność	124 445	124 445						124 445							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 516	56 516	2 516	2 516		54 000									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 516	2 516	2 516	2 516											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000	54 000				54 000									
855		Rodzina	779 533	779 533	21 400		21 400	300 000	130 000	328 133					116 000		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000	3 000	3 000		3 000										

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000				14 000									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	328 133	328 133						328 133					116 000		
	85508	Rodziny zastępcze	181 300	181 300	4 300		4 300	47 000	130 000								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 100	253 100	14 100		14 100	239 000									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 876 530</b>	<b>613 497</b>	<b>419 497</b>	<b>176 068</b>	<b>243 429</b>	<b>94 000</b>		<b>100 000</b>			<b>5 263 033</b>	<b>5 263 033</b>	<b>5 263 033</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000				47 000									
	90002	Gospodarka odpadami	47 500	47 500	47 500	12 500	35 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 661 695	398 662	298 662	143 568	155 094			100 000			5 263 033	5 263 033	5 263 033		

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000	47 000				47 000									
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	20 000		20 000										
	90095	Pozostała działalność	53 335	53 335	53 335	20 000	33 335										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>				<b>122 000</b>									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000				25 000									
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000				50 000									
	92118	Muzea	47 000	47 000				47 000									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 705</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>						<b>127 705</b>	<b>127 705</b>			
	92601	Obiekty sportowe	137 705	10 000	10 000		10 000						127 705	127 705			
<b>R A Z E M</b>			<b>14 844 561</b>	<b>4 242 840</b>	<b>3 040 947</b>	<b>969 508</b>	<b>2 071 439</b>	<b>518 000</b>	<b>130 000</b>	<b>503 893</b>		<b>50 000</b>	<b>10 601 721</b>	<b>10 601 721</b>	<b>5 752 718</b>		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

GMINA

(-) zmniejszenia

( ) zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	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	18	
600		<b>Transport i łączność</b>	-13 000	-13 000	-13 000		-13 000											
	60016	Drogi publiczne gminne	-13 000	-13 000	-13 000		-13 000											
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000											
	70095	Pozostała działalność	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000											
750		<b>Administracja publiczna</b>	211 307	191 907	191 907	25 365	166 542						19 400	19 400				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 863	141 863	141 863	25 365	116 498											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 942	9 942	9 942		9 942											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 502	40 102	40 102		40 102						19 400	19 400				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	843 825	43 825	43 825		43 825						800 000	800 000				

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11IWL)	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	843 825	43 825	43 825		43 825							800 000	800 000			
757		Obsługa długu publicznego	50 000	50 000									50 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000									50 000					
801		Oświata i wychowanie	1 393 498	1 084 000	1 084 000	469 000	615 000							309 498	309 498	252 000		
	80101	Szkoły podstawowe	339 498											339 498	339 498	252 000		
	80104	Przedszkola	447 000	477 000	477 000	469 000	8 000							-30 000	-30 000			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	607 000	607 000	607 000		607 000											
851		Ochrona zdrowia	23 000	23 000	23 000		23 000											
	85195	Pozostała działalność	23 000	23 000	23 000		23 000											
852		Pomoc społeczna	986 789	986 789	984 789	269 789	715 000	2 000										



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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11IWL)	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	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000				2 000									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 000	715 000	715 000		715 000										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 789	269 789	269 789	269 789											
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 445</b>	<b>124 445</b>						<b>124 445</b>							
	85395	Pozostała działalność	124 445	124 445						124 445							
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>345 133</b>	<b>345 133</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>14 000</b>		<b>328 133</b>					<b>116 000</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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11IWL)	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000	3 000	3 000		3 000										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000				14 000									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	328 133	328 133						328 133					116 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 876 530</b>	<b>613 497</b>	<b>419 497</b>	<b>176 068</b>	<b>243 429</b>	<b>94 000</b>		<b>100 000</b>			<b>5 263 033</b>	<b>5 263 033</b>	<b>5 263 033</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000				47 000									
	90002	Gospodarka odpadami	47 500	47 500	47 500	12 500	35 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 661 695	398 662	298 662	143 568	155 094			100 000			5 263 033	5 263 033	5 263 033		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000	47 000				47 000									

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11IWL)	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	20 000		20 000										
	90095	Pozostała działalność	53 335	53 335	53 335	20 000	33 335										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>				<b>122 000</b>									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000				25 000									
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000				50 000									
	92118	Muzea	47 000	47 000				47 000									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 705</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>						<b>127 705</b>	<b>127 705</b>			
	92601	Obiekty sportowe	137 705	10 000	10 000		10 000						127 705	127 705			
<b>R A Z E M</b>			<b>9 947 664</b>	<b>3 428 028</b>	<b>2 593 450</b>	<b>796 654</b>	<b>1 796 796</b>	<b>232 000</b>		<b>552 578</b>		<b>50 000</b>	<b>6 519 636</b>	<b>6 519 636</b>	<b>5 631 033</b>		

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

(-) zmniejszenia

( ) zwiększenia

**POWIAT**

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 010 400</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>							<b>3 960 400</b>	<b>3 960 400</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 010 400	50 000	50 000		50 000							3 960 400	3 960 400		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>-121 685</b>	<b>-65 000</b>		<b>-65 000</b>			<b>-56 685</b>				<b>121 685</b>	<b>121 685</b>	<b>121 685</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-121 685	-65 000		-65 000			-56 685				121 685	121 685	121 685	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 079</b>	<b>80 079</b>	<b>126 079</b>	<b>63 836</b>	<b>62 243</b>	<b>-54 000</b>		<b>8 000</b>							
	80115	Technika	134 079	134 079	126 079	63 836	62 243			8 000							
	80116	Szkoły policealne	-54 000	-54 000				-54 000									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>30 000</b>	<b>200 000</b>										
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000		200 000										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	30 000	30 000											

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 502	85 502	85 502	76 502	9 000										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 730	11 730	11 730	2 730	9 000										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	73 772	73 772	73 772	73 772											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 516	56 516	2 516	2 516		54 000									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 516	2 516	2 516	2 516											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000	54 000				54 000									
855		Rodzina	434 400	434 400	18 400		18 400	286 000	130 000								
	85508	Rodziny zastępcze	181 300	181 300	4 300		4 300	47 000	130 000								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 100	253 100	14 100		14 100	239 000									
<b>R A Z E M</b>			<b>4 896 897</b>	<b>814 812</b>	<b>447 497</b>	<b>172 854</b>	<b>274 643</b>	<b>286 000</b>	<b>130 000</b>	<b>-48 685</b>			<b>4 082 085</b>	<b>4 082 085</b>	<b>121 685</b>		

Załącznik Nr 3 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	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
852		<b>Pomoc społeczna</b>		1 000	2 000	3 000							1 000	2 000	3 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2-1-3-000003	1 000	2 000	3 000							1 000	2 000	3 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)
855		<b>Rodzina</b>		1 399 000	300 000	1 699 000							1 399 000	300 000	1 699 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2-1-3-000003	126 000	14 000	140 000							126 000	14 000	140 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)
	85508	Rodziny zastępcze	2-1-3-000007	293 000	47 000	340 000							293 000	47 000	340 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2-1-3-000007	980 000	239 000	1 219 000							980 000	239 000	1 219 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

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	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		2 788 068	122 000	2 910 068				2 788 068	122 000	2 910 068				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000003	554 692	25 000	579 692				554 692	25 000	579 692				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)
	92113	Centra kultury i sztuki	2-1-1-000005	1 239 126	50 000	1 289 126				1 239 126	50 000	1 289 126				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	2-1-1-000005	994 250	47 000	1 041 250				994 250	47 000	1 041 250				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		<b>Razem</b>		<b>4 188 068</b>	<b>424 000</b>	<b>4 612 068</b>				<b>2 788 068</b>	<b>122 000</b>	<b>2 910 068</b>	<b>1 400 000</b>	<b>302 000</b>	<b>1 702 000</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	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie		1 341 499	-54 000	1 287 499				1 341 499	-54 000	1 287 499	0		0	
	80116	Szkoły policealne	2-2-1-000002	1 341 499	-54 000	1 287 499				1 341 499	-54 000	1 287 499				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		519 361	54 000	573 361				519 361	54 000	573 361				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2-2-1-000002	519 361	54 000	573 361				519 361	54 000	573 361				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 669 000	94 000	1 763 000							1 669 000	94 000	1 763 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2-2-3-000003	753 000	47 000	800 000							753 000	47 000	800 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										Przeznaczenie dotacji
						Ogółem dotacje po zmianach	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	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2-2-3-000003	916 000	47 000	963 000							916 000	47 000	963 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	<b>Razem</b>			<b>3 529 860,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>3 623 860,00</b>				<b>1 860 860,00</b>		<b>1 860 860,00</b>	<b>1 669 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	

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			Zakup i objęcie akcji lub udziałów			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			<b>Transport i łączność</b>	6 900 000	3 960 400	10 860 400	6 900 000	3 960 400	10 860 400	6 900 000	3 960 400	10 860 400															
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 900 000	3 960 400	10 860 400	6 900 000	3 960 400	10 860 400	6 900 000	3 960 400	10 860 400															
		1-1-0-000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obronców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego oraz ul. Podwale	6 900 000	3 960 400	10 860 400	6 900 000	3 960 400	10 860 400	6 900 000	3 960 400	10 860 400															
710			<b>Działalność usługowa</b>	734 186	121 685	855 871	734 186	121 685	855 871		0	0	734 186	121 685	855 871												
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 186	121 685	855 871	734 186	121 685	855 871		0	0	734 186	121 685	855 871												
		1-1-0-000011	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	734 186	121 685	855 871	734 186	121 685	855 871		0	0	734 186	121 685	855 871												
750			<b>Administracja publiczna</b>		19 400	19 400		19 400	19 400		19 400	19 400															
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		19 400	19 400		19 400	19 400		19 400	19 400															
		1-2-0-000064	Zakup i wdrożenie programu Rejestr VAT, sprzedaż, JPK		19 400	19 400		19 400	19 400		19 400	19 400															
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 410 000	800 000	2 210 000	1 410 000	800 000	2 210 000	1 410 000	800 000	2 210 000															
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 410 000	800 000	2 210 000	1 410 000	800 000	2 210 000	1 410 000	800 000	2 210 000															
		1-1-0-000016	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	1 410 000	800 000	2 210 000	1 410 000	800 000	2 210 000	1 410 000	800 000	2 210 000															
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 719 811	309 498	3 029 309	2 719 811	309 498	3 029 309	1 353 629	57 498	1 411 127	1 366 182	252 000	1 618 182												
	80101		Szkoły podstawowe	2 719 811	309 498	3 029 309	2 719 811	309 498	3 029 309	811 629	87 498	899 127	1 366 182	252 000	1 618 182												
		1-1-0-000009	Termomodernizacja budynku SP 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	1 477 811	-29 502	1 448 309	1 477 811	-29 502	1 448 309	111 629	-29 502	82 127	1 366 182		1 366 182												

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			Zakup i objęcie akcji lub udziałów			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
		1-1-0-000021	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie	700 000	-8 000	692 000	700 000	-8 000	692 000	700 000	-8 000	692 000															
		1-1-0-000025	Termomodernizacja budynku SP 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie		377 000	377 000		377 000	377 000		125 000	125 000		252 000	252 000												
	80104		<b>Przedszkola</b>	542 000	-30 000	512 000	542 000	-30 000	512 000	542 000	-30 000	512 000															
		1-2-0-000054	Przebudowa pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w budynku PM Nr 18	542 000	-30 000	512 000	542 000	-30 000	512 000	542 000	-30 000	512 000															
	855		<b>Rodzina</b>	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	-116 000	1 624 000		116 000	116 000												
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	-116 000	1 624 000		116 000	116 000												
		1-2-0-000055	Maluch + żłobek miejski	1 740 000	-116 000	1 624 000	1 740 000	-116 000	1 624 000	1 740 000	-116 000	1 624 000															
		1-1-0-000024	Maluch + żłobek miejski/utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)		116 000	116 000		116 000	116 000					116 000	116 000												
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 740 707	5 263 033	9 003 740	3 740 707	5 263 033	9 003 740				3 740 707	5 263 033	9 003 740												
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 740 707	5 263 033	9 003 740	3 740 707	5 263 033	9 003 740				3 740 707	5 263 033	9 003 740												
		1-1-0-000004	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina -plac wodny, Park Os. Stale, Park Podłężę i Park Chrząstówka - Zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina	3 740 707	5 263 033	9 003 740	3 740 707	5 263 033	9 003 740				3 740 707	5 263 033	9 003 740												
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	10 000	127 705	137 705	10 000	127 705	137 705	10 000	127 705	137 705															
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	10 000	127 705	137 705	10 000	127 705	137 705	10 000	127 705	137 705															
		1-2-0-000037	Kompleks sportowy przy ZS nr 4 w Jaworznie - JBO	10 000	56 195	66 195	10 000	56 195	66 195	10 000	56 195	66 195															
		1-2-0-000066	Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory - JBO		71 510	71 510		71 510	71 510		71 510	71 510															
			<b>Razem</b>	17 254 704	10 601 721	27 856 425	17 254 704	10 601 721	27 856 425	11 413 629	4 849 003	16 262 632	5 841 075	5 752 718	11 593 793												

Załącznik Nr 5 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>		<b>86 110</b>	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	14 650	40 000	<b>54 650</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	152 180	250	<b>152 430</b>
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>40 250</b>	
	80104	Przedszkola PM Nr 10	100	500	<b>600</b>
<b>Razem</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>500</b>	
	80115	ZSP 2	27 055	460	<b>27 515</b>
<b>Razem</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>460</b>	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne (PSM)</b>	<b>16 200</b>	<b>44 900</b>	<b>61 100</b>
		<b>Razem</b>		<b>86 110</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>			<b>91 450</b>				<b>91 450</b>							<b>5 340</b>				
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8)	14 650		40 000	<b>54 650</b>	13 850		40 000	<b>53 850</b>	<b>800</b>			<b>800</b>						<b>54 650</b>
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 – ZS3)	112 180		250	<b>112 430</b>	105 180		250	<b>105 430</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>	40 000				<b>40 000</b>	<b>152 430</b>
	80101	Szkoły podstawowe (SP 17)	20 630		5 340	<b>25 970</b>	19 130		5 340	<b>24 470</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	5 340	5 340				<b>25 970</b>
<b>Razem</b>		<b>80101</b>			<b>45 590</b>				<b>45 590</b>							<b>5 340</b>				
	80104	Przedszkola (PM Nr 10)	100		500	<b>600</b>			500	<b>500</b>	<b>100</b>			<b>100</b>						<b>600</b>
<b>Razem</b>		<b>80104</b>			<b>500</b>				<b>500</b>											
	80115	Technika ZSP 2	27 055		460	<b>27 515</b>	27 055		460	<b>27 515</b>										<b>27 515</b>
<b>Razem</b>		<b>80115</b>			<b>460</b>				<b>460</b>											
	80132	Szkoły Artystyczne (PSM)	16 200		44 900	<b>61 100</b>	13 200		44 900	<b>58 100</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>						<b>61 100</b>
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>			<b>91 450</b>				<b>91 450</b>							<b>5 340</b>				

## UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **14.844.561 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **14.844.561 zł**.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **14.844.561 zł** składają się:

- wyższe wpływy z usług w kwocie 479.000 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.730 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18.400 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.000 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103.000 zł,
- wyższe wpływy z różnych opłat w kwocie 913.289 zł,
- wyższe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50.000 zł,
- wyższe wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 100.000 zł,
- wyższe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400.000 zł,
- wyższe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15.000 zł,
- wyższe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 300.000 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 52.825 zł,
- wyższe 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 7.706.917 zł,
- wyższe wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 328.000 zł,
- wyższe wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3.000 zł,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 600.000 zł,
- wyższe środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 3.960.400 zł,
- niższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 390.000 zł,

**W dziale 600 – Transport i łączność** zwiększono dochody ogółem o kwotę 200.990 zł. Dochody bieżące roku 2018 zwiększono o kwotę 50.000 zł. Dodatkowe dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykona Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 150.990 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. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2017r. na realizację projektu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. -SZITSC”.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono dochody ogółem o kwotę 425.000 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 815.000 zł. Na dochody te składają się wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 100.000 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400.000 zł,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15.000 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 300.000 zł.

Ww. dochody bieżące wykonano już powyżej przyjętych na 2018 założeń planowych.

Jednocześnie dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 390.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody zaplanowane w tym źródle nie zostaną zrealizowane z uwagi na nieuregulowane kwestie prawne. Zwiększone natomiast zostały dochody bieżące z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zmniejszono dochody bieżące na rzecz dochodów majątkowych o kwotę 39.651 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. Powyższe zmiany dotyczą projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” i wynikają z konieczności dostosowania harmonogramu wydatków do zawartych umów.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono dochody ogółem o kwotę 843.825 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 43.825 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Miasto pozyskało środki od Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu polegającego na nabyciu w roku 2018 przez jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu i na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (umowa nr DSRiN-I-7211-614/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.). Wkład własny Gminy Miasta Jaworzna wynosi 1% całości zadania tj. 442,67 zł.

Dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 800.000 zł, w tym:

- w kwocie 200.000 zł miasto uzyskało dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja pochodzi ze środków Marszałka Województwa Śląskiego i przeznaczona jest na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu miasta Jaworzna tj. dla OSP Buczyna w kwocie 100.000 zł oraz dla OSP Dąbrowa Narodowa w kwocie 100.000 zł. Dotacja została przyznana na mocy Uchwały nr 2/II/2018 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
- w kwocie 600.000 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Ochotnicza Straż Pożarna Buczyna oraz Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, otrzymały dotację celową pochodzącą ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przekazaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 600.000 zł na zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych tj. kwota 300.000 zł dla OSP Buczyna oraz kwota 300.000 zł dla OSP Dąbrowa Narodowa. Na mocy zawartych pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a OSP Buczyna oraz OSP Dąbrowa Narodowa porozumień nr ZK.5540.25.2018/1 oraz ZK.5540.25.2018/2 jednostki te prześlą na rachunek bankowy Gminy Miasta Jaworzna otrzymane z KSRG środki w łącznej kwocie 600.000 zł. Zgodnie z wolą dotującego środki przeznaczone zostaną na zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zwiększono dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem o kwotę 4.060.400 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.960.400 zł z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Na podstawie decyzji Ministra Finansów ST8.4751.5.2018 z dnia 16 maja 2018 r. miasto pozyskało środki na zadanie pn. "Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Jaworzna – przebudowa skrzyżowania ul. Św. Wojciecha z ul. Podwale".

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.108.361 zł. O kwotę 607.000 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług i wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody

majątkowe zwiększono o kwotę 1.501.361 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. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono dochody ogółem o kwotę 202.000 zł. Dodatkowe dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wpływów z usług wykona Dom Pomocy Społecznej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w DPS. Na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły dochody z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.000 zł. Środki te posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dochody bieżące zwiększono o kwotę 146.817 zł, w tym o kwotę:

- 115.087 zł zwiększono 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. Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”,
- 9.000 zł zwiększono dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych pozyskało z PFRON dofinansowanie działań aktywacyjnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Środki przyznane zostały na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnego pracownika.
- 3.000 zł zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3.000 zł. Dochody te zaplanował Powiatowy Urząd Pracy w związku z wydawanymi zezwoleniami na pracę cudzoziemców,
- 17.000 zł zwiększono wpływy z różnych opłat. Dodatkowe dochody związane z obsługą cudzoziemców wykona Powiatowy Urząd Pracy,
- 2.730 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5% kosztów obsługi zadań).

**W dziale 855 – Rodzina** zwiększono dochody ogółem o kwotę 333.442 zł.

Dodatkowe dochody ogółem w kwocie 7.300 zł wykonał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł oraz z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4.300 na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pozyskała wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14.100 zł na organizację wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków Placówki.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody 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 kwocie ogółem 312.042 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 1126/259/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2018 r. miasto uzyskało dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.376.864,40 zł, natomiast wartość dofinansowania to kwota 1.211.640,67 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono dochody ogółem o kwotę 6.361.322 zł.

Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 998.289 zł. O kwotę 896.289 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym: o kwotę 895.299 zł zwiększono dochody związane z naliczeniem dla inwestora opłat za usunięcie drzew i krzewów, które kolidują z realizowaną przez niego inwestycją oraz o kwotę 990 zł zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za usługi wodne. Jest to opłata wprowadzona ustawą Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). O kwotę 102.000 zł zwiększono 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 ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 miasto otrzymało dofinansowanie do projektu „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”. Zadanie realizowane będzie



w latach 2018-2021. W 2018 roku zaplanowano dofinansowanie w kwocie 102.000 zł, w roku 2019 – 181.333 zł, w roku 2020 – 102.000 zł i w roku 2021 – 68.000 zł.

O kwotę 5.363.033 zł zwiększono 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 umowy podpisane 16 kwietnia br. nr POIS.02.05.00-00-0175/16 i nr POIS.02.05.00-00-0183/16 miasto uzyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzęstówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”. W roku 2018 kwota dofinansowania wyniesie 5.363.033 zł, w roku 2019 – 858.500 zł oraz w roku 2020 – 1.088.975 zł

**W dziale 926 – Kultura Fizyczna** zwiększono dochody majątkowe o kwotę 162.404 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. Na rachunek gminy wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **14.844.561 zł**, w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniami wydatków między działami.

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.997.400 zł.  
W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększono ogółem o kwotę 4.010.400 zł, w tym wydatki statutowe zwiększono o kwotę 50.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.960.400 zł na realizację zadania „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 ul. Podwale”.  
W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 13.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 153.568 zł, w tym w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 143.568 zł oraz o kwotę 10.000 zł w grupie „wydatki związane z realizacją statutowych zadań”,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszono wydatki bieżące na rzecz wydatków majątkowych ogółem o kwotę 121.685 zł. Wydatki statutowe jednostki zmniejszono o kwotę 65.000 zł oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 56.685 zł. Tak pozyskane środki w kwocie 121.685 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na zadaniu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 211.307 zł. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 141.863 zł, w tym o kwotę 25.365 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 116.498 zł w grupie „wydatki związane z realizacją statutowych zadań”. W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.942 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.  
W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki ogółem o kwotę 59.502 zł. O kwotę 40.102 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 19.400 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup i wdrożenie programu Rejestr VAT, sprzedaż, JPK”,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki ogółem o kwotę 843.825 zł, w tym o kwotę 43.825 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 800.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna” z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Buczynie i Dąbrowie Narodowej,

6. w dziale 757 – Obsługa długu, w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł zwiększono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.473.577 zł, w tym:
  - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 339.498 zł. Na tę kwotę składa się zwiększenie o kwotę 377.000 zł wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynku SP5 wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” oraz zmniejszenia: o kwotę 8.000 zł na zadaniu „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie” i o kwotę 29.502 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku SP 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie”,
  - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 447.000 zł. Zwiększono tu o kwotę 469.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 8.000 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Jednocześnie w tym rozdziale zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z zadania „Przebudowa pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w budynku PM Nr 18”,
  - w rozdz. 80115 – Technika zwiększono wydatki ogółem o kwotę 134.079 zł. O kwotę 8.000 zł zwiększono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o kwotę 62.243 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 63.836 zł „wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Zaplanowano tu wkład własny gminy oraz koszty pośrednie na realizację programów wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w CKP i ZSP Nr 4.
  - w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 54.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
  - w rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 607.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
8. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 23.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
9. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 1.216.789 zł.
  - W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 200.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
  - W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
  - W rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 715.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
  - W rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 30.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
  - W rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 269.789 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
10. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 209.947 zł, w tym w rozdz.:
  - 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono wydatki ogółem o kwotę 11.730 zł. Wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 2.730 zł a wydatki statutowe jednostki o kwotę 9.000 zł.
  - 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 73.772 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
  - 85395 – Pozostała działalność o kwotę 124.445 zł zwiększono wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi tj. na realizację programu „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”,

11. w rozdz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki ogółem o kwotę 56.516 zł.  
W rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 2.516 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 54.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
12. w dziale 855 – Rodzina zwiększono wydatki ogółem o kwotę 779.533 zł, w tym:
  - w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono wydatki statutowe jednostki o kwotę 3.000 zł,
  - w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 14.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
  - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 328.133 zł zwiększono wydatki bieżące na programy współfinansowane środkami unijnymi tj. na realizację programu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)”. Jednocześnie w części majątkowej zadania „Maluch + żłobek miejski/utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)”, zmniejszono w kwocie 116.000 zł środki własne gminy na rzecz zwiększenia wkładu własnego na ww. projekcie,
  - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zwiększono wydatki ogółem o kwotę 181.300 zł, w tym o kwotę 4.300 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki, o kwotę 47.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”, oraz o kwotę 130.000 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
  - w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono wydatki ogółem o kwotę 253.100 zł, w tym wydatki statutowe jednostki o kwotę 14.100 zł oraz wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 239.000 zł,
13. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.876.530 zł. Na tę kwotę składa się:
  - w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 47.000 zł,
  - w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 47.500 zł, w tym wydatków statutowych o kwotę 35.000 zł oraz wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 12.500 zł,
  - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 5.661.695 zł. Zwiększono tu wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 143.568 zł, wydatki statutowe w kwocie 155.094 zł, wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi w kwocie 100.000 zł (projekt „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”). O kwotę 5.263.033 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”.
  - w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 47.000 zł,
  - w rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększenie wydatków statutowych jednostki o kwotę 20.000 zł,
  - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 33.335 zł oraz o kwotę 20.000 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
14. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 122.000 zł, w tym: w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 25.000 zł, w rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki o kwotę 50.000 zł i w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 47.000 zł.
15. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 137.705 zł. Wydatki statutowe jednostki zwiększono o kwotę 10.000 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 127.705 zł, w tym o kwotę 71.510 zł na zadaniu „Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory – JBO” oraz o kwotę 56.195 na zadaniu „Kompleks sportowy przy ZS nr 4 w Jaworznie – JBO”.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

W związku z wnioskiem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. dot. poręczenia rocznego kredytu obrotowego przez Gminę do kwoty 2.500.000 zł (łącznie z odsetkami poręczenie stanowi kwotę 2.600.000 zł) planowanego do uruchomienia od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. postanowiono dokonać zmian w § 15 uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna. Dotychczasowa treść § 15 uchwały Nr XXXVI/523/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna otrzymuje oznaczenie § 15 ust.1. Do § 15 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń przypadających do spłaty w 2018 roku w wysokości 50.000 zł”. Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 50.000 zł dotyczą zabezpieczenia planu wydatków z tytułu odsetek od kredytu. Kwotę wydatków z tytułu poręczenia przypadających do spłaty w roku 2019 wykazano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 2.550.000 zł.

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

Jaworzno, 6 czerwca 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta